



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FLS. Nº 458  
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>21.940.941/0001-85</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>25/02/2015</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>MULTITECH LTDA</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>MULTITECH</b>	PORTE <b>ME</b>
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle</b> <b>33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</b> <b>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</b> <b>95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R SOTERO VAZ DA SILVEIRA</b>	NÚMERO <b>4392</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
---	-----------------------	-----------------------------

CEP <b>64.002-620</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PRIMAVERA</b>	MUNICÍPIO <b>TERESINA</b>	UF <b>PI</b>
--------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>EDER-TELES@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(86) 9940-0831/ (86) 8855-9613</b>
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>25/02/2015</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/05/2022** às **13:57:02** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

FLS. Nº 159  
Rubrica \_\_\_\_\_

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>21.940.941/0001-85</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>25/02/2015</b>
NOME EMPRESARIAL <b>MULTITECH LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>MULTITECH</b>	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle</b> <b>33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</b> <b>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</b> <b>95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R SOTERO VAZ DA SILVEIRA</b>	NÚMERO <b>4392</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>64.002-620</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PRIMAVERA</b>	MUNICÍPIO <b>TERESINA</b>
UF <b>PI</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>EDER-TELES@HOTMAIL.COM</b>	
TELEFONE <b>(86) 9940-0831/ (86) 8855-9613</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>25/02/2015</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/05/2022** às **13:57:02** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

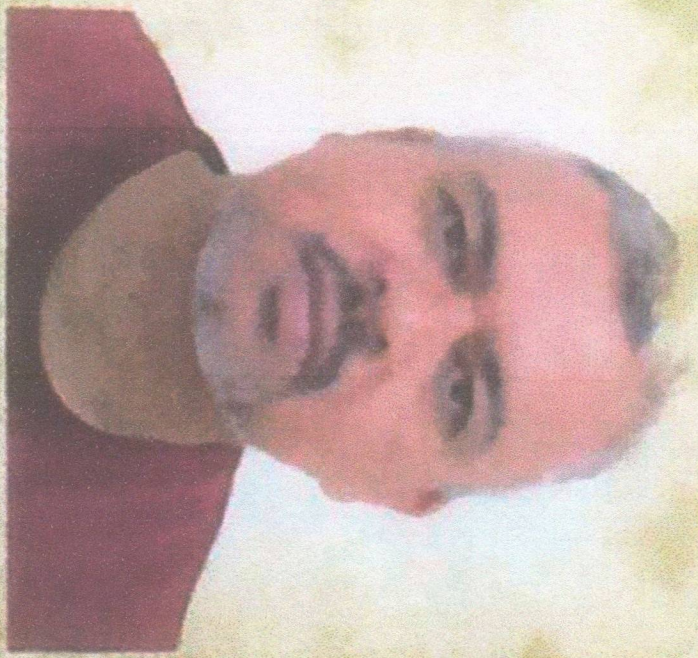
FLS. Nº 460

Rubrica \_\_\_\_\_

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOBRE

EDER TELES DA COSTA



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR/PUF

1969123 SSP PI

CPF

882.039.483-91

DATA NASCIMENTO

13/08/1981

FILIAÇÃO

RAIMUNDO TELES DE  
MORAIS  
MARIA DAS GRACAS  
COSTA TELES

PERMISSÃO



ACC



CAT. HAB.

AB

VALIDADE

04/08/2037

1ª HABILITAÇÃO

02/09/2002

REDMI NOTE 8

AI QUAD CAMERA

39088952

2244543795



PROIBIDO PLASTIFICAR

REDEMI NOTE 8  
AI QUBAD CAMERA

244543795

FLS. Nº 161  
Rubrica \_\_\_\_\_

OBSERVAÇÕES

*Eden Eilers dos Santos*  
ASSINATURA DO PORTADOR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL

TERESINA, PI

DATA DE EMISSÃO

04/08/2021

*Eden Eilers dos Santos*  
ASSINATURA DO EMISSOR

ASSINATURA DO EMISSOR

14036870467  
PI321121945

PIAUI



REDEMI NOTE 8  
AI QUBAD CAMERA

**TERCEIRO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO  
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI  
MULTITECH EIRELI**

FLS. Nº 262  
Rubrica \_\_\_\_\_

Pelo presente instrumento particular de alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-EIRELI:

**ELIZIANE MENDES DOS SANTOS COSTA**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida a 08/10/1985, microempresária, RG nº 2.316.498 SSP/PI, CPF nº 014.546.543-84, residente e domiciliada a Rua Projetada 03, nº 4641 Bloco E, Apto. 304, bairro Santa Maria, Teresina-PI, CEP: 64012-856 na qualidade de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada MULTITECH EIRELI, estabelecida na Rua Ceara, 1015 Sala 01, bairro Pirajá, Teresina-PI, CEP: 64003-400, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob NIRE nº 22600005214 em 25/02/2015 e no CNPJ sob nº 21.940.941/0001-85, resolve alterar seu ato constitutivo mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

É admitido na qualidade de titular **EDER TELES DA COSTA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 13/08/1981, eletrotécnico, portador do RG nº 1.969.123 SSP/PI e do CPF nº 882.039.483-91, residente e domiciliado na Rua Projetada 03, nº 4641 Bloco E, Apto. 304, bairro Santa Maria, Teresina-PI, CEP: 64012-856.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Fica alterado o capital que é de R\$ 100.000,00(cem mil reais) com recursos próprios, para R\$ 104.500,00(cento e quatro mil e quinhentos reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional e representado por uma quota de igual valor nominal.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

Retira-se da empresa transferindo inclusive a sua titularidade, livre e desonerada do ativo e passivo **ELIZIANE MENDES DOS SANTOS COSTA** cedendo, neste ato, a totalidade do capital já atualizado de R\$ 104.500,00 (Cento e quatro mil e quinhentos reais) ao novo titular **EDER TELES DA COSTA**, totalmente integralizado em moeda corrente nacional e representado por uma quota de igual valor nominal.

**CLÁUSULA QUARTA**

Fica alterado o endereço da empresa para a Rua David Caldas, 902 bairro Centro, Teresina-PI, CEP: 64000-190.

**CLÁUSULA QUINTA**

A administração da empresa cabe ao seu titular **EDER TELES DA COSTA** já qualificado na clausula primeira, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

**CLÁUSULA SEXTA**

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

**CLAUSULA SÉTIMA**

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**ATO CONSOLIDADO  
MULTITECH EIRELI  
CNPJ: 21.940.941/0001-85**

**FLS. Nº** 263  
**Rubrica** \_\_\_\_\_

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

A empresa adota o nome empresarial de **MULTITECH EIRELI** e nome de fantasia **MULTITECH**.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

A sede da empresa é na Rua David Caldas. 902 bairro Centro, Teresina-PI, CEP: 64000-190.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

O objeto social da empresa é Instrumentos não-eletrônicos para uso médico-hospitalar, manutenção e reparação executada por unidade especializada; Comercio Varejista de artigos médicos e ortopédicos; Instalação e manutenção elétrica; Comercio Varejista de materiais elétricos; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia de informação; Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação; Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; Maquinas, aparelhos, equipamentos e materiais elétricos, N.E., Manutenção e reparação executada por unidade especializada.

**CLÁUSULA QUARTA**

A empresa iniciou suas atividades em 25/02/2015 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA**

O capital é de R\$ 104.500,00 (Cento e quatro mil e quinhentos reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País e representado por uma quota de igual valor nominal.

**CLÁUSULA SEXTA**

A administração da empresa cabe ao seu titular **EDER TELES DA COSTA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

**CLÁUSULA SÉTIMA**

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

**CLÁUSULA OITAVA**

A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir, alterar e extinguir filiais e outros estabelecimentos no País ou fora dele, mediante alteração do ato constitutivo.

**CLÁUSULA NONA**

O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA DÉCIMA**

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está) impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**

Fica eleito o foro da Comarca de Teresina-PI, para nele ser dirimida qualquer caso omissivo ou dúvida do presente instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, desde que não sanada pelas partes, com observância dos preceitos do Novo Código Civil, Lei 10.406, de 10/01/2002 e dos demais dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

E, por estarem assim, de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via única, para os devidos efeitos legais; arquivando-o na Junta Comercial do Estado do Piauí, de acordo com a lei em vigor.

Teresina, 26 de Março de 2020

FLS. Nº 264  
Rubrica \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Eder Teles da Costa  
Titular Administrador

\_\_\_\_\_  
Eliziane Mendes dos Santos Costa  
Ex-Titular Administradora



FLS. Nº 465  
Rubrica \_\_\_\_\_

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MULTITECH EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01454654384	ELIZIANE MENDES DOS SANTOS COSTA
88203948391	EDER TELES DA COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2020 12:21 SOB Nº 20200221280.  
PROTOCOLO: 200221280 DE 02/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12002303426. NIRE: 22600005214.  
MULTITECH EIRELI

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA  
SECRETÁRIA-GERAL  
TERESINA, 05/06/2020  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)



**QUARTO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DA  
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**

FLS. Nº 7166  
Rubrica \_\_\_\_\_

Pelo presente instrumento particular de alteração de Empresa individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI:

**EDER TELES DA COSTA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 13/08/1981, eletrotécnico, portador do RG nº 1.969.123 SSP/PI e do CPF nº 882.039.483-91, residente e domiciliado na Rua projetada 03, nº 4641, Bloco E, Apto. 304, Bairro Santa Maria, Teresina - PI, CEP: 64012-856 na qualidade de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada MULTITECH EIRELI, estabelecida na Rua David Caldas, 902, Bairro Centro, Teresina - PI, CEP: 64000-190, registrada na Junta Comercial do estado do Piauí sob NIRE 22600005214 em 25/02/2015 e no CNPJ sob nº 21.940.941/0001-85, resolve alterar seu ato constitutivo mediante as cláusulas e condições seguintes:

**Cláusula Primeira:** Fica transformada essa empresa em Sociedade Empresária Unipessoal, sob a denominação MULTITECH LTDA, terá como nome de fantasia MULTITECH com sub rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**Cláusula Segunda:** Fica alterado o endereço da empresa para a Rua Sotero Vaz da Silveira, 4392, Bairro Primavera, Teresina - PI, CEP: 64002-620.

Por tanto, passa a transcrever, na íntegra, seu CONTRATO SOCIAL da referida empresa, com o teor seguinte:

**CONTRATO SOCIAL  
MULTITECH LTDA  
CNPJ: 21.940.941/0001-85**

**Cláusula Primeira:** A empresa adota o nome empresarial de MULTITECH LTDA e nome de fantasia MULTITECH.

**Cláusula Segunda:** A sede da empresa é na Rua Sotero Vaz da Silveira, 4392, Bairro Primavera, Teresina - PI, CEP: 64002-620.

**Cláusula Terceira:** O objeto social da empresa é manutenção de instrumentos não-eletrônicos para uso médico-hospitalar, manutenção e reparação executada por unidade especializada; Comércio Varejista de artigos médicos e ortopédicos; Instalação e manutenção elétrica; Comércio Varejista de materiais elétricos; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia de informação; Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação; Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; Máquinas, aparelhos, equipamentos e materiais elétricos, N.E., Manutenção e reparação executada por unidade especializada.

**Cláusula Quarta:** A empresa iniciou suas atividades em 25/02/2015 e seu prazo de duração é indeterminado.

**Cláusula Quinta:** A sociedade poderá a qualquer momento abrir, alterar e extinguir filiais e outros estabelecimentos no país ou fora dele, mediante alteração contratual por decisão do sócio único.

**Cláusula Sexta:** O Capital é de R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), divididos em 209 (duzentos e nove) quotas de valor nominal de R\$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma, totalmente subscrita e integralizada neste ato em moeda corrente do país pelo sócio único.

FLS. Nº 467

Rubrica \_\_\_\_\_

Sócios	Quotas	Valor da Quota	Valor
Eder Teles da Costa	209	R\$ 500,00	R\$ 104.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>209</b>	<b>R\$ 500,00</b>	<b>R\$ 104.500,00</b>

**Cláusula Sétima:** A responsabilidade do sócio único é limitada ao capital social integralizado.

**Cláusula Oitava:** A administração da sociedade unipessoal será exercida pelo sócio único EDER TELES DA COSTA, acima qualificado, que terá a representação ativa e passiva da empresa, em juízo ou fora dele, tendo para tanto direito ao uso da denominação social, a faculdade de movimentar contas bancárias, contrair empréstimos, receber e dar quitação, emitir e endossar duplicatas, constituir procuradores em nome da empresa para o bom desempenho das atividades sociais, podendo para tanto, sempre assinar isolada e indistintamente.

**Cláusula Nona:** Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, o sócio único procederá ao levantamento do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício após as deduções previstas em lei e no ato constitutivo da sociedade limitada unipessoal, a formação de reservas que forem consideradas como necessárias e os lucros ou prejuízos serão suportados pelo empresário na proporção das quotas do capital social que é possuidor.

**Cláusula Décima:** O sócio único, EDER TELES DA COSTA, acima qualificado, declara sob as penas de lei que não está impedido por lei especial de exercer a administração da empresa e nem condenado ou sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

**Cláusula Décima Primeira:** Falecendo ou interditado o sócio único, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade resolva em relação a seu sócio.

**Cláusula Décima Segunda:** O sócio único declara sob as penas da lei que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

**Cláusula Décima Terceira:** Fica eleito o foro da cidade de Teresina no estado do Piauí para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de sociedade unipessoal, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

O instrumento particular de alteração será assinado em 01 (uma) via, devendo ser arquivado na Junta Comercial do estado do Piauí para produzir efeitos legais.

Teresina, 12 de maio de 2022

FLS. Nº 468

Rubrica \_\_\_\_\_

---

Eder Teles da Costa  
Sócio Único



## ASSINATURA ELETRÔNICA

FLS. Nº 1169  
Rubrica \_\_\_\_\_

Certificamos que o ato da empresa MULTITECH LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
88203948391	EDER TELES DA COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/05/2022 22:56 SOB N° 22200620582.  
PROTOCOLO: 220304998 DE 19/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206443079. CNPJ DA SEDE: 21940941000185.  
NIRE: 22200620582. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2022.  
MULTITECH LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

FLS. Nº 270  
Rubrica \_\_\_\_\_

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MULTITECH LTDA**  
**CNPJ: 21.940.941/0001-85**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:09:24 do dia 29/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/03/2024.

Código de controle da certidão: **9FE5.DB7C.96DF.B235**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)FLS. Nº 471

Rubrica \_\_\_\_\_



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21.940.941/0001-85  
**Razão Social:** MULTITECH EIRELI  
**Endereço:** R DAVID CALDAS 902 / CENTRO / TERESINA / PI / 64000-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/12/2023 a 18/01/2024

**Certificação Número:** 2023122008051325230748

Informação obtida em 21/12/2023 09:02:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

FLS. Nº 472  
Rubrica \_\_\_\_\_

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MULTITECH LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 21.940.941/0001-85  
Certidão nº: 44970748/2023  
Expedição: 30/08/2023, às 19:20:31  
Validade: 26/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MULTITECH LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.940.941/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

FLS. Nº 473  
Rubrica \_\_\_\_\_

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 231121940941000185**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
<b>19.601.890-0</b>	
CNPJ/CPF	
<b>21.940.941/0001-85</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL	
<b>MULTITECH LTDA</b>	
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.	

Procuradoria Geral do Estado  
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/11/2023, ÀS 08:43:57

VÁLIDA ATÉ 06/02/2024

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>**

Chave para Autenticação: EB26-4BF7-920F-BE64-583D-42CC-8355-0E04





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

FLS. Nº 2174  
Rubrica \_\_\_\_\_

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA  
nº 2311272194094100018501

RAZÃO SOCIAL	
MULTITECH LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA SOTERO VAZ DA SILVEIRA 4392	PRIMAVERA
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64002620
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
21.940.941/0001-85	19.601.890-0
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/11/2023, ÀS 22:10:20  
VÁLIDA ATÉ 26/01/2024

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE**  
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 4EED-958E-28B1-2CA6-D100-5A88-1D26-A32D



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO  
MUNICIPIO**

**CÓDIGO DE CONTROLE: 115.836/23-81**

**CPF/CNPJ:** 21.940.941/0001-85

**Contribuinte:** MULTITECH LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:12:23 h, do dia 21/12/2023.

Validade: 20/03/2024

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FLS. Nº 476  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **MULTITECH-EIRELI**, situada na Rua David Caldas, 902. Centro, Teresina-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 21.940.941/0001-85, prestou serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médico e odontológicos nos seguintes aparelhos: amalgamador, fotopolimerizador, autoclaves, compressor, consultórios odontológicos, foco cirúrgicos, sonar, seladora, canetas de alta e baixa rotação, raio x, aparelho de ultrassom, máquina de lavar, estetoscópio, otoscópio, aparelho ECG, aspirador cirúrgico, ventilador pulmonar, desfibrilador, monitor cardíaco, centrifuga, aparelho de TENS/FES, estação de musculação completa, bisturi elétrico, ultrassom odontológico, analisador bioquímico, contador de células, centrifuga, microscópio dentre outros equipamentos Hospitalar e laboratorial de acordo com o 1º PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2019 com vigência de (11 meses), de 01 de janeiro de 2020 à 31 de dezembro de 2020.

Declaramos ainda, não existir nada em desabono a sua conduta como fornecedor e prestador de serviços, e ainda o mesmo vem executando de forma satisfatória e o contendo no que diz respeito a quantidades, volumes, prazos e condições de fornecimento, cumprindo suas obrigações dentro das normas estabelecidas por nós.

Duque Bacelar, 24 de agosto de 2021.

RECIBO  
 Duque Bacelar-MA

*Ana Leonor Batista Burlamaqui*

Ana Leonor Batista Burlamaqui  
 Secretária de Saúde  
 Secretaria Municipal de Saúde  
 Prefeitura de Duque Bacelar – MA



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE DUQUE BACELAR	
RECONHEÇO POR ( ) AUTENTICIDADE A(S) /	(X) SEMELHANÇA A(S) FIRMA(S) INDICADAS.
O REFERIDO É VERDADE. DOU FÉ.	
Duque Bacelar - MA, 25/08/2021.	
<i>Maria</i>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Márlene Rocha Viana Tabeliã e Registradora
<input type="checkbox"/>	Ana Cassia Araujo de Oliveira Escrevente Compromissada

Poder Judiciário TJMA Selo  
 REC/FIR/03077599J7F3K94BC1JA051, 25/08/2021  
 08 13 23, Ator: 13.17.2, Partes: ANA LEONOR BATISTA  
 BURLAMAQUI, Rec Firma: Semelhança, Total R\$ 5.12  
 Emof R\$ 4.83 FERC R\$ 0,13 F/DEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18  
 Consulte em <http://selo.tjma.jus.br>



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

 FLS. Nº 277  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa MULTITECH-EIRELI, situada na Rua David Caldas, 902. Centro, Teresina-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 21.940.941/0001-85, prestou serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médico e odontológicos nos seguintes aparelhos: amalgamador, fotopolimerizador, autoclaves, compressor, consultórios odontológicos, foco cirúrgicos, sonar, seladora, canetas de alta e baixa rotação, raio x, aparelho de ultrassom, máquina de lavar, estetoscópio, otoscópio, aparelho ECG, aspirador cirúrgico, ventilador pulmonar, desfibrilador, monitor cardíaco, centrífuga, aparelho de TENS/FES, estação de musculação completa, bisturi elétrico, ultrassom odontológico, analisador bioquímico, contador de células, centrífuga, microscópio dentre outros equipamentos Hospitalar e laboratorial de acordo com o contrato de Nº025/2019 com vigência de (11 meses), de 04 de janeiro de 2019 à 31 de dezembro de 2019.

Declaramos ainda, não existir nada em desabono a sua conduta como fornecedor e prestador de serviços, e ainda o mesmo vem executando de forma satisfatória e o contendo no que diz respeito a quantidades, volumes, prazos e condições de fornecimento, cumprindo suas obrigações dentro das normas estabelecidas por nós.

Duque Bacelar, 24 de agosto de 2021.

 RECONHEÇO  
 Ana Leonor Batista Burlamaqui  
 Duque Bacelar-MA

*Ana Leonor Batista Burlamaqui*  
 Ana Leonor Batista Burlamaqui  
 Secretária de Saúde  
 Secretaria Municipal de Saúde  
 Prefeitura de Duque Bacelar – MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE DUQUE BACELAR	
RECONHEÇO POR ( ) AUTENTICIDADE A(S) /	
(X) SEMELHANÇA A(S) FIRMA(S) INDICADAS.	
( ) REFERIDO E VERDADE DOU FE.	
Duque Bacelar - MA, 25/08/2021	
<i>Mariane</i>	
<input checked="" type="checkbox"/> Marlene Rocha Viana Tabellê e Registradora	
<input type="checkbox"/> Ana Cassia Araujo de Oliveira Escrevente Compromissada	



Poder Judiciário TJMA Selo  
 REC FIR/007759RHSWZT8RLHCFE19, 25/08/2021  
 08 13 24, At. 13 17 2, Paralel: ANA LEONOR BATISTA  
 BURLAMAQUI, Rec Firma Semelhanca, Total R\$ 5,12  
 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,10 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18  
 Consulte em <http://selo.tjma.jus.br>



Prefeitura Municipal de Duque Bac  
 Secretaria Municipal de Saúde  
 CNPJ: 11.310.542/0001/87  
 Rua Zuza Machado, 112 – Beira Rio – Duque Bacelar/MA  
 FONE: (68) 3474-1068 / E-mail: smegabinete@gmail.com

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FLS. Nº 478  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **MULTITECH-EIRELI**, situada na Rua David Caldas, 902. Centro, Teresina-PI, inscrita no CNPJ sob o nº **21.940.941/0001-85**, prestou serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médico e odontológicos nos seguintes aparelhos: amalgamador, fotopolimerizador, autoclaves, compressor, consultórios odontológicos, foco cirúrgicos, sonar, seladora, canetas de alta e baixa rotação, raio x, aparelho de ultrassom, máquina de lavar, estetoscópio, otoscópio, aparelho ECG, aspirador cirúrgico, ventilador pulmonar, desfibrilador, monitor cardíaco, centrífuga, aparelho de TENS/FES, estação de musculação completa, bisturi elétrico, ultrassom odontológico, analisador bioquímico, contador de células, centrífuga, microscópio dentre outros equipamentos Hospitalar e laboratorial de acordo com o contrato de Nº147/2018 com vigência de (03 meses), de 01 de outubro de 2018 à 31 de dezembro de 2018.

Declaramos ainda, não existir nada em desabono a sua conduta como fornecedor e prestador de serviços, e ainda o mesmo vem executando de forma satisfatória e o contendo no que diz respeito a quantidades, volumes, prazos e condições de fornecimento, cumprindo suas obrigações dentro das normas estabelecidas por nós.

Duque Bacelar, 24 de agosto de 2021.

RECONHEÇO  
 Serv. Extrajudicial  
 Duque Bacelar-MA

*Ana Leonor Batista Burlamaqui*  
 Ana Leonor Batista Burlamaqui  
 Secretária de Saúde  
 Secretaria Municipal de Saúde  
 Prefeitura de Duque Bacelar – MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE DUQUE BACELAR	
RECONHEÇO POR ( ) AUTENTICIDADE A(S) / (X) SEMELHANÇA A(S) FIRMA(S) INDICADAS. O REFERIDO É VERDADE DOU FE. Duque Bacelar - MA, <u>25</u> de <u>08</u> de <u>2021</u> .	
<input checked="" type="checkbox"/>	Mariéne Rocha Viana Tabeliã e Registradora
<input type="checkbox"/>	Ana Cassia Araujo de Oliveira Escrivente Compromissada



Poder Judiciário TJMA, Selo  
 RE-CFR0307759B4F10CK2A0CFJC74, 25/08/2021  
 08:13:22. Atto: 13.17.2. Partes: ANA LEONOR BATISTA  
 DUQUE BACELAR, Rec. Tabela Semelhancas, Tabel. RS 0.12  
 Emol. R\$ 4.63 FERC R\$ 0.13 FADEP R\$ 0.18 FEMP R\$ 0.18  
 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Prefeitura Municipal de Duque Bac  
 Secretaria Municipal de Saúde  
 CNPJ: 11.310.542/0001/87  
 Rua Zuzana Machado, 112 – Beira Rio – Duque Bacelar/MA  
 FONE: (98) 3474-1066 / E-mail: smagabinete@gmail.com

*Saúde*

FLS. Nº 479  
Rubrica \_\_\_\_\_

**CONTRATO PE SRP Nº 1706/2022.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088.2022-CPL**

**CONTRATO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE  
BACELAR/MA, ESTADO DO MARANHÃO E A  
EMPRESA MULTITECH EIRELI.**

Por este instrumento particular, a PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA, situada na Av. Coronel Rosalino, s/n, DUQUE BACELAR-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.314.439/0001-75, através da Secretaria Municipal de Saúde, neste ato representada pela Sr.ª Ana Leonor Batista Burlamaqui, inscrito(a) no CPF sob o nº 643.749.203-15, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa MULTITECH EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 21.940.941/0001-85, situada na Rua David Caldas, 902 - Centro/Norte - Teresina/PI, neste ato representada pelo Sr. Eder Teles da Costa, portador do CPF: 882.039483-91, a seguir denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 088.2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 011/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO**

Registro de Preço com o objetivo de prestação de serviços de manutenção de equipamentos Odonto-Hospitalar, destinados à Secretaria de Saúde de Duque Bacelar/MA.

**CLÁUSULA 2ª - DOS PREÇOS REGISTRADOS**

2.1. Os preços registrados, para contratação, seguem abaixo conforme descrito na proposta da licitante vencedora, constantes na Ata de Registro de Preço nº 016/2022 oriunda do Pregão Eletrônico PE SRP nº 011/2022:

2.2. Discriminação do objeto:

<b>EMPRESA: MULTITECH EIRELI, CNPJ: 21.940.941/0001-85</b>					
<b>RESPONSÁVEL: EDER TELES DA COSTA, CPF: 882.039483-91</b>					
<b>PLANILHA DE SERVIÇO</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT. MESES	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos Odontológicos dos postos de Saúde do Município de Duque Bacelar	UNID	7	R\$ 3.500,00	R\$ 24.500,00
	(Posto de Saúde São José),				
	02 Consultório Odontológico,				
	01 autoclave,				
	02 Canetas de Alta Rotação,				
	02 Canetas de Baixa Rotação,				
	01 Foto Polimerizador,				

*Ed*  
*de*

03 Compressor,			
01 Aparelho de Raio-X,			
(Posto de Saúde do Povoado Mucambo), 01 Consultório Odontológico,			
01 Autoclave,			
01 Canetas de Alta Rotação,			
01 Canetas de Baixa Rotação,			
01 Foto Polimerizador,			
01 Compressor,			
(Posto de Saúde do Povoado Orfão)			
01 Consultório Odontológico,			
01 Autoclave,			
01 Canetas de Alta Rotação,			
01 Canetas de Baixa Rotação,			
01 Foto Polimerizador,			
01 Compressor,			
(Hospital Presidente Medice)			
01 Autoclave 115L/9000w			
01 Centrífuga			
01 Foco Cirúrgico			
04 Oxímetro			
01 Aspirador Cirúrgico			
01 Eletrocardiograma			
01 Aparelho de Ultrassom de imagem			
01 Aparelho de Ultra som de Imagem			
01 Monitor Cardíaco			
01 Negatoscópio			
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>R\$ 24.500,00</b>

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO

3.1 - O valor total do presente contrato é de R\$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais) conforme abaixo discriminado:

3.2 - A despesa onerará os seguintes recursos orçamentários e financeiros:

**02 02 04 - Fundo Municipal de Saúde;**

10.301.0024.2080.0000 - Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica - PAB.

10.301.0024.2144.0000 - Manut. e Funcionamento da Atenção Especializada.


10 305 0024 2085 0000 - Manutenção da Vigilância em Saúde;

10 301 0024 2135 0000 - Manutenção e Func. do Fundo Munic de Saúde - FMS

10 302 0024 2081 0000 - Manutenção da Atenção de Média Complex. Amb e Hospi;

Elemento de despesa:

3.3.90.39 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;

  
 etc

**3.1.** Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, mediante conferência e apresentação da nota fiscal e será realizado mediante ordem bancária na conta corrente indicada pela contratada ou outro método de pagamento acordado formalmente entre as partes.

**3.1.1.** Fica expressamente estabelecido que nos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a execução do(s) serviço(s), de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas indicadas neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.

**3.1.2.** Se a fatura for recusada por incorreção material ou financeira, o pagamento só será efetuado após as devidas correções, dispondo o Contratante do prazo estabelecido anteriormente para se pronunciar sobre o aceite da fatura corrigida.

**3.2.** A Empresa Contratada apresentará nota fiscal fatura correspondente aos valores entregues a preços unitários e quantidades constantes do contrato.

**3.3.** Os pagamentos decorrentes dos materiais efetivamente entregues, serão pagos em até trinta dias após a entrega do objeto, desde que o relatório de execução do objeto seja homologado pela Prefeitura Municipal de Duque Bacelar/MA.

**3.4.** Quando inadimplente, o pagamento será monetariamente atualizado, a partir do dia de seu vencimento até o de sua liquidação, segundo o INPC.

**3.5.** Dos valores apresentados serão deduzidas as retenções legais sob responsabilidade do contratante, ressalvados os casos em que existir expressa previsão legal dispensando a retenção.

**3.6.** A aceitabilidade das propostas está condicionada a observância do valor máximo consignado no edital na estimativa de custos.

**3.7.** Na eventualidade da aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas nos valores a serem recebidos pela empresa ou, inexistindo estes, através dos meios cabíveis e aplicáveis.

#### **CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**4.1.** Efetuar a entrega do objeto da licitação, no prazo e local indicado, em estrita observância das especificações deste termo, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia, se for o caso, ou outro documento similar, conforme previsão legal.

**4.2.** Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da licitação;



- 4.3. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 4.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 4.5. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
- 4.6. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 4.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
- 4.8. Responder, integral e exclusivamente por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados direta ou indiretamente, por seus empregados, representantes ou prepostos aos bens da PMDB/MA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante.
- 4.9. Executar o objeto contratado somente com prévia autorização do Contratante.

#### **CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- 5.1. Fornecer todos os esclarecimentos necessários à execução do serviço/fornecimento.
- 5.2. Acompanhar e fiscalizar os fornecimentos, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da contratada.
- 5.3. Pagar os valores contratados pela execução do objeto no prazo e nas condições contratuais.
- 5.4. Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente;
- 5.5. Sustar, no todo ou em parte, a execução do objeto, sempre que a medida for considerada necessária;

#### **CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO**

- 6.1. O Contrato terá a vigência até o dia 31 de dezembro de 2022, entrando em vigor na data da assinatura do ajuste, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93, se assim o exigir o interesse público.

FLS. Nº 483  
Rubrica \_\_\_\_\_

### **CLÁUSULA SÉTIMA – OUTRAS DISPOSIÇÕES**

**7.1.** O presente contrato é de natureza exclusivamente administrativa, não gerando obrigações de qualquer natureza previdenciária ou trabalhista, principalmente não sendo aplicável ao mesmo as disposições previstas na CLT.

**7.2.** Aplicam-se ao presente instrumento, como se nele estivesse transcrito, todas as disposições contidas no termo de referência - Anexo I, do edital e pela proposta apresentada pelo contratado.

### **CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES, RECURSOS E RESCISÃO**

**8.1** De conformidade com o artigo 86, Lei nº 8.666/93, o atraso injustificado na execução deste Contrato sujeitará a CONTRATADA, a juízo da Administração, a multa de até 10%(dez por cento) do valor do Contrato, até 30 dias, após este prazo será cobrado juros de 1%(um por cento) ao mês.

**8.2** Nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes penalidades:

- a) advertência;
- b) multa de até 10%(dez por cento) do valor do Contrato;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02(dois) anos;

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

**8.3** De acordo com o artigo 88, da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as sanções previstas nesta Cláusula, às empresas ou aos profissionais que em razão dos Contratos regidos por esta Lei, nos seguintes casos:

- a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
- c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

**8.4** Se o valor da multa não for pago, será automaticamente descontado na primeira parcela de pagamento a que a CONTRATADA vier a fazer jus, calculada com base nos índices estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratórios de 1%(um por cento) ao mês, calculados sobre o valor.

**8.5** Da aplicação das penas definidas prevista nesta cláusula, caberá recurso no prazo de 05(cinco) dias úteis de intimação do ato ao Presidente da Prefeitura Municipal de Duque Bacelar/MA.

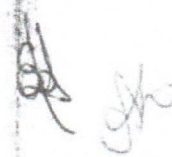
**8.6** No caso de declaração de inidoneidade caberá pedido de reconsideração a Prefeitura Municipal de Duque Bacelar/MA, no prazo de 10(dez) dias úteis a contar da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

**8.7** A inadimplência das Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo das demais cominações contratuais e legais cabíveis.

**8.8.** Aplicam-se, ainda, no couber, as sanções previstas na Lei 10520/2002, especialmente as disposições do art. 7º do referido diploma legal.

**8.9** Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos:

- a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
- b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados;
- c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços contratados;
- d) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do presente Contrato;
- e) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores;
- f) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato;
- g) decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
- h) dissolução de Sociedade;
- l) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato;
- j) protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão que caracterizem a insolvência da CONTRATADA;
- k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo conhecimento Público;



l) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.

**8.10** Ficará o presente contrato rescindido por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração, nos casos dos incisos XIII a XVI do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

**8.11** De conformidade com o § 2º do artigo 79, da Lei nº 8.666/93, quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da mesma lei, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

- a) devolução de garantia;
- b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; c) pagamento do custo de desmobilização.

#### **CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO**

**9.1** Este Contrato poderá, mediante assentimento das partes, ser alterado através de Termos Aditivos, objetivando promover os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ou em decorrência de fatores supervenientes que possam torná-lo inexequível.

#### **CLÁUSULA DECIMA - DOS CASOS OMISSOS**

**10.1.** Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e 10.024/2019 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PUBLICAÇÃO**

**11.1.** Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

#### **CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO**

**12.1.** É eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca de Coelho Neto/MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.



Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Duque Bacelar/MA, 17 de junho de 2022.

Ana Leonor Batista Burlamaqui

Ana Leonor Batista Burlamaqui  
CPF 643.749.203-15  
Secretária Municipal de Saúde

Eder Teles da Costa

EMPRESA: MULTITECH EIRELI  
CNPJ: 21.940.941/0001-85  
RESPONSÁVEL: EDER TELES DA COSTA  
CPF: 882.039483-91  
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

NOME \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA  
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS



FLS. Nº 487  
Rubrica \_\_\_\_\_

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA (PI)**, inscrito no CNPJ sob o n.º06.554.430/0001-3, com sede administrativa na Rua Itaúna, nº 1434, Bairro Pidorama, Parnaíba, Estado do Piauí, neste ato representada por Nadja Nascimento da Silva, funcionária pública, contadora, portador do CPF de nº 006.800.773-67, RG nº 2.118.823 SSP-PI. De acordo com contrato vigente de nº **365/2023 – PMP**, DECLARA e ATESTA para os devidos fins de direito que a empresa **MULTITECH LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º. 21.940.941./0001-85, situada na Rua Sotero Vaz da Silveira, Nº4392, CEP: 64.002-620, Bairro Primavera, Teresina, Estado do Piauí, representada por **ÉDER TELES DA COSTA**, portador(a) do R.G. nº1.969-123 SSP, CPF nº.882.039.483-91, vem realizando fornecimento satisfatório **DE PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (SAÚDE BUCAL) NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI, DE ACORDO COMO PEDIDO SRP Nº 1279/2023** conforme descrito no Termo de referência e Especificação dos Itens, Anexos I do Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022 – Parnaíba (PI)**.

ORDEM/ REQ.	OBJETO	UNID.	QUANT.
1	MANGUEIRA TRIPLICE LISA	M	60
2	MANGUEIRA PARA SUGADOR	M	60
3	MANGUEIRA VACUO FLEX $\frac{1}{2}$	M	40
4	MANGUEIRA VACUO FLEX $\frac{3}{4}$	M	40
5	MANGUEIRA DUPLA DO PEDAL COMANDO	M	60
6	VALVULA DUPLA DE ACIONAMENTO PNEUMATICO	UNID	15
7	REGULADOR DE AR	UNID	25
8	VALVULA SERINGA TRIPLICE	UNID	38
9	VALVULA DIRECIONAL	UNID	15
10	ROLAMENTO MSV/30	UNID	30
11	EIXO PRINCIPAL CONTRA ANGULO	UNID	50
12	EIXO DIANTEIRO CONTRA ANGULO	UNID	50
13	TAMPA DA CABEÇA CONTRA ANGULO	UNID	25
14	TRAVA DA BROCA CONTRA ANGULO	UNID	25
15	EIXO TRASEIRO CONTRA ANGULO	UNID	45
16	CAIXA DE ESGOTO SELADA	UNID	15
17	ABRAÇADEIRA DE FITA5/13	UNID	40
18	KIT RESERVATORIO	UNID	25
19	LAMPADA 12V55W	UNID	60
20	INJETOR DO SUGADOR	UNID	30
21	PEDAL COMANDO DE AR	UNID	30
22	SERINGA TRIPLICE	UNID	55
23	ROTOR DA CANETA COM EIXO	UNID	60
24	TAMPA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	UNID	40
25	TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO	UNID	60
26	DRENO COMPRESSOR	UNID	20
27	ANEL DE SEGMENTO SCHULLZ6/30	UNID	20
28	PISTAO COMPRESSOR SCHULLZ6/30	UNID	20
29	BIELA COMPRESSOR SCHULLZ6/30	UNID	10
30	TORNEIRA DE AGUA P/ CUSPIDEIRA	UNID	20
31	ANEL DE VEDAÇÃO AUTOCLAVE KAVO12L	UNID	8
32	MANOMETRO P/ COMPRESSOR	UNID	10




ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA  
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

FLS. Nº 498  
Rubrica

33	PRESSOSTATO P.S80	UNID	30
34	PROTETOR DO REFLETOR	UNID	30
35	RELE TERMICO PARA COMPRESSOR	UNID	40
36	PLACA CADEIRA GNATUS	UNID	2
37	PLACA CADEIRA D700	UNID	4
38	PLACA AUTOCLAVE KAVO	UND	2
40	RESISTENCIA PARA AUTOCLAVE KAVO	UNID	1
41	BOBINA DA VALVULA SOLENOIDE KAVO	UNID	4
42	TERMOSTATO AUTOCLAVE CRISTOFOLI	UNID	4
43	SUORTE GNATUS	UNID	15
45	ADAPTADOR CANULA	UNID	14
46	VALVULA DE RETENÇÃO DO COMPRESSOR	UNID	18
47	CUBA DE PORCELANA CUSPIDEIRA	UNID	4
48	MANGUEIRA COMPRESSOR	M	100
49	LED PARA FOTOPOLIMERIZADOR	UNID	20
50	PLACA PARA FOTOPOLIMERIZADOR	UNID	10
51	BORRACHA ADAPTADOR CANULA	UNID	25
52	ANEL DE COMPRESSAO COMPRESSOR	UNID	8
53	DISCO VALVULA COMPRESSOR CRISTOFOLI	UNID	10
54	ROLAMENTO MOTOR COMPRESSOR	UNID	10
55	PEDAL DE COMANDO GNATUS	UNID	20
56	MOTO REDUTORA	UNID	6
57	CABEÇOTE REFLETOR D700	UNID	2
58	CARÇAÇA CABEÇOTE D700	UNID	2
59	ASTE ENCOSTO DE CABEÇA D700	UNID	2
60	ENGOSTO DE CABEÇA D700	UNID	2
61	BOBINA SOLENOIDE P/ AUTOCLAVE CRISTOFOLI	UNID	10
62	RESISTENCIA P/AUTOCLAVE CRISTOFOLI 21L	UNID	16
63	ESTOFAMENTO CADEIRA D700	UNID	2
64	TECLADO MEMBRANA AUTOCLAVE CRISTOFOLI	UNID	10
66	PISTAO MOCHO	UNID	1
67	ESPELHO REFLETOR	UNID	18
68	RESERVATORIO PET	UNID	8
69	ROLAMENTO CONTRA ANGULO	UNID	14
70	TERMINAL MICROMOTOR	UNID	40
71	BOBINA SOLENOIDE 12VOLTS	UNID	2
72	SEPARADOR DE DETRITO	UNID	40
73	RALO CUSPIDEIRA	UNID	30
74	SUORTE COM VALVULA D700	UNID	40
76	FILTRO DE AR COMPRESSOR	UNID	2
77	FILTRO ABAFADOR DE RUIDO	UNID	20
79	RESISTENCIA AUTOCLAVE 220V/3000W	UNID	30
80	CONTATORA	UNID	1
82	RELE TERMICO	UNID	3
83	CONTATOS AUXILIARES	UNID	6
84	BOBINA DO MOTOR	UNID	1

Parnaíba-PI, 025 de julho de 2023.

  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
NADJA NASCIMENTO DA SILVA  
Prefeitura Municipal de Parnaíba-PI



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA  
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS




FLS. Nº 489  
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/DESEMPENHO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA (PI), inscrito no CNPJ sob o n.º 06.554.430/0001-3, com sede administrativa na Rua Itaúna, nº 1434, Bairro Pidorama, Parnaíba, Estado do Piauí, neste ato representada por Nadja Nascimento da Silva, funcionária pública, contadora, portador do CPF de nº 006.800.773-67, RG nº 2.118.823 SSP-PI. De acordo com contrato vigente de nº 236/2023 – PMP, DECLARA e ATESTA para os devidos fins de direito que a empresa **MULTITECH LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 21.940.941./0001-85, situada na Rua Sotero Vaz da Silveira, Nº4392, CEP: 64.002-620, Bairro Primavera, Teresina, Estado do Piauí, representada por **ÉDER TELES DA COSTA**, portador(a) do R.G. nº1.969-123 SSP, CPF nº.882.039.483-91, vem prestando **SERVIÇOS REFERENTES A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI, DE ACORDO COM O PEDIDO SRP Nº 209/2023** conforme descrito no Termo de referência e Especificação dos Itens, Anexos I do Edital do Pregão Eletrônico Nº 047/2022– Parnaíba (PI).

ORDEM/ REQ.	OBJETO	UNID.	QUANT.
1	AUTOCLAVE STERMAX 21LALT ALT21LPHOENIX 21L	MANUT	30
4	APARELHO DE AMALGAMADOR KONDENTECHYGDABI DOSAMIXALT MIX	MANUT	30
5	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO SCHULZMSVFIG/CD TOPCHIAPERINICHIA PERINI MCGBFV 30 LITROSTWISTER SCHULZ 120 LIBRAS DEPRESSAO BIVOLT	MANUT	30
6	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA KAVO UNIK, D700, GNATUS SYNCRUS GL, DABI ATLANTE, D700	MANUT	80
7	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO SCHUSTER Z25T, SCHUSTER Z60SL, GNATUS SL30FGTB, DABIATLANTE 0434, DENTSCLER 1A72491, DENTSCLEAR NECTA TOP JET, KAVO, CALU PERFECTA FORCE SPRAY TRIPLO(CIRURGIA) DENTSCLER NECTA ATIVA 45° I (CIRURGIA) DXMINI	MANUT	116
8	PEÇA DE BAIXA ROTAÇÃO (PROTESE)DENTFLEX PRO1A, SCHUSTER P10	MANUT	12
9	CONTRA ANGULO GNATUS, SCHUSTER T10, DENTFLEX CGC01, GNATUS 32MMTBS, DENFLEX MI-01, DABI, CALU INTRA C2	MANUT	100
10	DESTILADOR CRISFOLI M19JN108	MANUT	48
11	FOTOPOLIMERIZADOR LED MAX(APARELHO),ALT MIX ALTLUX, 1DENTMED(APARELHO), MICRODONT BLUE STAR DX 600 II, SHURTER EMITER ADENTSCLEAR	MANUT	50
12	MICROMOTOR CALU C-4569, CALU19672, DABI ATLANT,E DENTFLEX A- 002068, DENSHINE CE 0190927123, GNATUS D499	MANUT	100
13	AUTOCLAVESTERMAX 21LALT, ALT21LPHOENIX 21L	MANUT	30
14	APARELHO DE AMALGAMADOR KONDENTECHYGDABI DOSAMIXALT MIX	MANUT	30

Parnaíba, 25 de julho de 2023.

  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
NADJA NASCIMENTO DA SILVA  
Prefeitura Municipal de Parnaíba-PI





**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 3190332**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: MULTITECH EIRELI**

**CNPJ: 21940941000185, REPRESENTANTE LEGAL: EDER TELES DA COSTA**

**ENDEREÇO: R SOTERO VAZ DA SILVEIRA, 4392**

**BAIRRO: PRIMAVERA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 21 de Dezembro de 2023 às 09 h 06 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3190332. Código verificador: A9F2E.CDA67.EA89C.1B271



SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS ODONTO/HOSPITALAR  
WWW.MULTITECHSOLUCOES.COM

## DECLARAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-043/SRP/2023CPL/PMDB  
(Processo Administrativo nº. 252.2023)

FLS. Nº 491  
Rubrica \_\_\_\_\_

**DECLARAMOS**, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 043/SRP/2023CPL/PMDB – Processo nº 252.2023, instaurada pelo Município de Duque Bacelar, que a empresa **MULTITECH EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.940.941/0001-85, com sede na Rua David Caldas nº 902, bairro Centro, Teresina-PI, CEP: 64000-190, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, **EDER TELES DA COSTA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 13/08/1981, eletrotécnico, portador do RG nº 1.969.123 SSP/PI e do CPF nº 882.039.483-91, residente e domiciliado na Rua Projetada 03, nº 4641 Bloco E, Apto. 304, bairro Santa Maria, Teresina-PI, CEP: 64012-856:

1- Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;

2- Não está impedida de contratar com a Administração Pública;

3- Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

4- Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.

5- Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

Teresina(PI), 06 de janeiro de 2024.

**EDER TELES DA  
COSTA**

Assinado de forma digital por  
EDER TELES DA COSTA  
Dados: 2024.01.06 09:50:18  
-03'00'

**EDER TELES DA COSTA**  
CPF nº 882.039.483-91



SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS ODONTO/HOSPITALAR  
WWW.MULTITECHSOLUCOES.COM

FLS. Nº 492  
Rubrica \_\_\_\_\_

**DECLARAÇÃO**  
**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-043/SRP/2023CPL/PMDB**  
**(Processo Administrativo nº. 252.2023)**

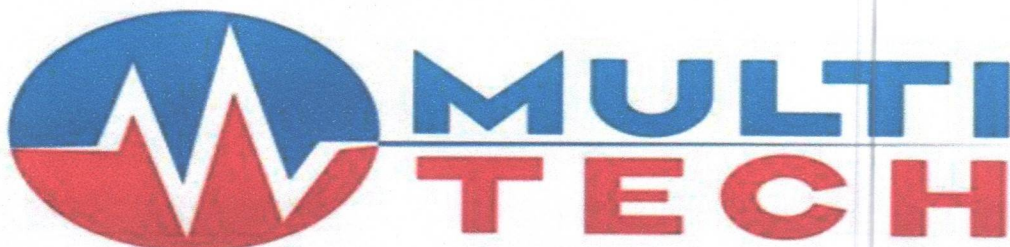
Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital Pregão Eletrônico nº 043/SRP/2023CPL/PMDB – Processo nº 252.2023 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento, instaurada pelo Município de Duque Bacelar, que a empresa **MULTITECH EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.940.941/0001-85, com sede na Rua David Caldas nº 902, bairro Centro, Teresina-PI, CEP: 64000-190, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, **EDER TELES DA COSTA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 13/08/1981, eletrotécnico, portador do RG nº 1.969.123 SSP/PI e do CPF nº 882.039.483-91, residente e domiciliado na Rua Projetada 03, nº 4641 Bloco E, Apto. 304, bairro Santa Maria, Teresina-PI, CEP: 64012-856 que temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação:

Teresina(PI), 06 de janeiro de 2024.

**EDER TELES DA**  
**COSTA**

Assinado de forma digital por  
EDER TELES DA COSTA  
Dados: 2024.01.06 09:50:41  
-03'00'

**EDER TELES DA COSTA**  
**CPF nº 882.039.483-91**



SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS ODONTO/HOSPITALAR  
WWW.MULTITECHSOLUCOES.COM

FLS. Nº 293  
Rubrica \_\_\_\_\_

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-043/SRP/2023CPL/PMDB**  
(Processo Administrativo nº. 252.2023)

Declaramos para todos os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 043/SRP/2023CPL/PMDB – Processo nº 252.2023 e seu(s) instaurada pelo Município de Duque Bacelar, que a empresa **MULTITECH EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.940.941/0001-85, com sede na Rua David Caldas nº 902, bairro Centro, Teresina-PI, CEP: 64000-190, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, **EDER TELES DA COSTA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 13/08/1981, eletrotécnico, portador do RG nº 1.969.123 SSP/PI e do CPF nº 882.039.483-91, residente e domiciliado na Rua Projetada 03, nº 4641 Bloco E, Apto. 304, bairro Santa Maria, Teresina-PI, CEP: 64012-856 que:

- **Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;**
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 043/SRP/2023CPL/PMDB – Processo nº 252.2023, realizado pela Prefeitura de Duque Bacelar – MA.

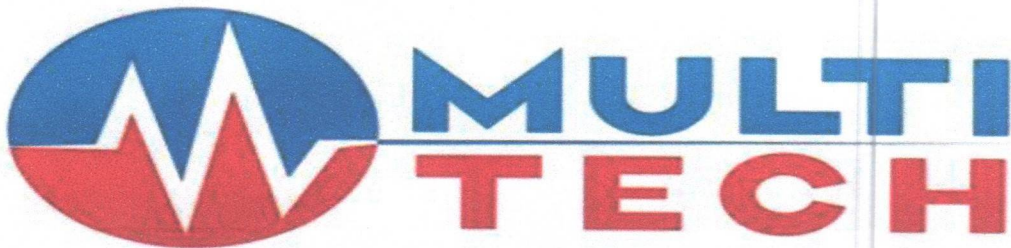
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Teresina(PI), 06 de janeiro de 2024.

**EDER TELES DA  
COSTA**

Assinado de forma digital por EDER  
TELES DA COSTA  
Dados: 2024.01.06 09:51:13 -03'00'

**EDER TELES DA COSTA**  
CPF nº 882.039.483-91



SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS ODONTO/HOSPITALAR  
WWW.MULTITECHSOLUCOES.COM

FLS. Nº 284  
Rubrica \_\_\_\_\_

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP).**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-043/SRP/2023CPL/PMDB  
(Processo Administrativo nº. 252.2023)**

MICROEMPRESA

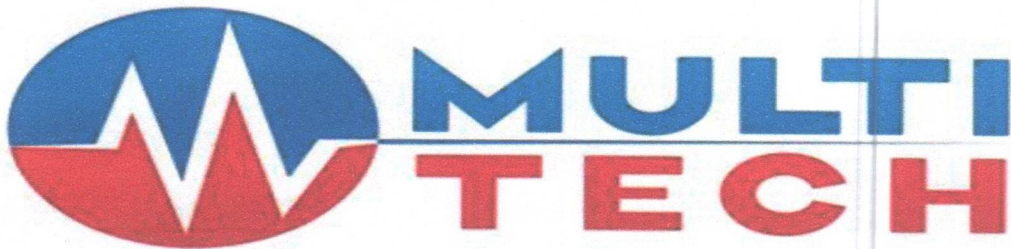
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**MULTITECH EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.940.941/0001-85, com sede na Rua David Caldas n.º 902, bairro Centro, Teresina-PI, CEP: 64000-190, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, **EDER TELES DA COSTA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 13/08/1981, eletrotécnico, portador do RG nº 1.969.123 SSP/PI e do CPF nº 882.039.483-91, residente e domiciliado na Rua Projetada 03, nº 4641 Bloco E, Apto. 304, bairro Santa Maria, Teresina-PI, CEP: 64012-856 DECLARO, sob as penas da lei, que cumprimos os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se comprometo a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Teresina(PI), 06 de janeiro de 2024.

Assinado de forma digital por  
**EDER TELES DA COSTA**  
Dados: 2024.01.06 09:51:33 -03'00'

**EDER TELES DA COSTA**  
CPF nº 882.039.483-91



SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS ODONTO/HOSPITALAR  
WWW.MULTITECHSOLUCOES.COM

FLS. Nº 495  
Rubrica \_\_\_\_\_

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-043/SRP/2023CPL/PMDB  
(Processo Administrativo nº. 252.2023)

MICROEMPRESA

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**MULTITECH EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.940.941/0001-85, com sede na Rua David Caldas n.º 902, bairro Centro, Teresina-PI, CEP: 64000-190, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, **EDER TELES DA COSTA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 13/08/1981, eletrotécnico, portador do RG nº 1.969.123 SSP/PI e do CPF nº 882.039.483-91, residente e domiciliado na Rua Projetada 03, nº 4641 Bloco E, Apto. 304, bairro Santa Maria, Teresina-PI, CEP: 64012-856 DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Duque Bacelar que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico nº **043/SRP/2023CPL/PMDB** Teresina(PI), 06 de janeiro de 2024.

**EDER TELES DA COSTA**

Assinado de forma digital por EDER  
TELES DA COSTA  
Dados: 2024.01.06 09:51:54 -03'00'

**EDER TELES DA COSTA**  
CPF nº 882.039.483-91



## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 16/01/2024 23:11:14

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MULTITECH LTDA**  
CNPJ: **21.940.941/0001-85**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



FLS. Nº 297  
Rubrica \_\_\_\_\_

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **MULTITECH LTDA**

CPF/CNPJ: **21.940.941/0001-85**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 23:11:47 do dia 16/01/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: XYTD160124231147

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





FLS. Nº 498  
Rubrica \_\_\_\_\_

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **EDER TELES DA COSTA**

CPF/CNPJ: **882.039.483-91**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 23:13:07 do dia 16/01/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **BEBG160124231307**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FLS. Nº 299  
Rubrica \_\_\_\_\_

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 30 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 30 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma MULTITECH LTDA, estabelecida no(a) Rua Sotero Vaz da Silveira, nº 4392, bairro PRIMAVERA, CEP 64002-620, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 21.940.941/0001-85 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nº 22200620582 por despacho de 25/02/2015.

Teresina-PI, 1 de Janeiro de 2022

GEOVÁ LUIS DE SOUSA FILHO  
CONTADOR  
49065289372  
1264187 SSP-PI  
CRC-PI 005753

EDER TELES DA COSTA  
SÓCIO/ADMINISTRADOR  
88203948391  
1969123 SSP-PI

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: MULTITECH LTDA - CNPJ: 21.940.941/0001-85  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados Vr.transferencia entre contas	0001	001	291432	208.520,68	
01/01/2022	2.01.01.27.01.0001	- Participações a Pagar Vr.transferencia entre contas	0001	001	291432		208.520,68
01/01/2022	2.01.01.27.01.0001	- Participações a Pagar Vr.transferencia entre contas	0001	001	291433	194.760,25	
01/01/2022	1.01.05.03.01.0001	- Antecipação de Lucros e Dividendos Vr.transferencia entre contas	0001	001	291433		194.760,25
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>403.280,93</b>	<b>403.280,93</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>403.280,93</b>	<b>403.280,93</b>
02/02/2022	1.01.05.02.01.0001	- Serviços Faturados Vr.NFSE nº 000000000234	0001	001	291381	171.900,00	
02/02/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.NFSE nº 000000000234	0001	001	291381		171.900,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>171.900,00</b>	<b>171.900,00</b>
10/02/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg. honorários ref. 08/2021; 09/2021; 10/2021; 11/2021; 12/2021	0001	001	289340	1.870,00	
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. honorários ref. 08/2021; 09/2021; 10/2021; 11/2021; 12/2021	0001	001	289340		1.870,00
10/02/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr. despesas bancárias	0001	001	291272	52,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. despesas bancárias	0001	001	291272		52,00
10/02/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr. despesas bancárias	0001	001	291273	56,05	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. despesas bancárias	0001	001	291273		56,05
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Rec.receita de serviços nf 0000234	0001	001	291274	171.900,00	
10/02/2022	1.01.05.02.01.0001	- Serviços Faturados Rec.receita de serviços nf 0000234	0001	001	291274		171.900,00
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A vr. deposito n/ data	0001	001	291275	13.900,00	
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa vr. deposito n/ data	0001	001	291275		13.900,00
10/02/2022	1.01.05.03.01.0001	- Antecipação de Lucros e Dividendos Pg.adiantamento de lucros	0001	001	291434	74.690,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Pg.adiantamento de lucros	0001	001	291434		74.690,00
10/02/2022	1.01.05.03.01.0001	- Antecipação de Lucros e Dividendos Pg. Adiantamento de Lucros	0001	001	291435	93.480,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Pg. Adiantamento de Lucros	0001	001	291435		93.480,00
10/02/2022	2.01.01.27.01.0001	- Participações a Pagar Pg.lucros n/data	0001	001	291436	7.500,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Pg.lucros n/data	0001	001	291436		7.500,00
10/02/2022	1.01.05.03.01.0001	- Antecipação de Lucros e Dividendos Pg. Adiantamento de Lucros	0001	001	291437	10.000,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Pg. Adiantamento de Lucros	0001	001	291437		10.000,00
10/02/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr. despesas bancárias	0001	001	291438	21,95	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. despesas bancárias	0001	001	291438		21,95
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>373.470,00</b>	<b>373.470,00</b>
11/02/2022	2.01.01.04.01.0011	- Parcelamento Procuradoria Pg. ref a parcela nº 2/10	0001	001	291283	157,73	

Continua...

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: MULTITECH LTDA - CNPJ: 21.940.941/0001-85  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/02/2022	3.01.01.07.01.0014	- Encargos Sociais - Outros Pg. ref a parcela nº 2/10	0001	001	291283	19,33	
11/02/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos Pg. ref a parcela nº 2/10	0001	001	291283	15,34	
11/02/2022	3.01.03.01.02.0001	- Multas Fiscais Pg. ref a parcela nº 2/10	0001	001	291283	31,52	
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref a parcela nº 2/10	0001	001	291283		223,92
11/02/2022	2.01.01.04.01.0011	- Parcelamento Procuradoria Pg. ref a parcela nº 3/10	0001	001	291284	157,73	
11/02/2022	3.01.01.07.01.0014	- Encargos Sociais - Outros Pg. ref a parcela nº 3/10	0001	001	291284	19,33	
11/02/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos Pg. ref a parcela nº 3/10	0001	001	291284	15,34	
11/02/2022	3.01.03.01.02.0001	- Multas Fiscais Pg. ref a parcela nº 3/10	0001	001	291284	31,52	
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref a parcela nº 3/10	0001	001	291284		223,92
11/02/2022	2.01.01.04.01.0011	- Parcelamento Procuradoria Pg. ref a parcela nº 4/10	0001	001	291285	157,73	
11/02/2022	3.01.01.07.01.0014	- Encargos Sociais - Outros Pg. ref a parcela nº 4/10	0001	001	291285	19,33	
11/02/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos Pg. ref a parcela nº 4/10	0001	001	291285	15,34	
11/02/2022	3.01.03.01.02.0001	- Multas Fiscais Pg. ref a parcela nº 4/10	0001	001	291285	31,52	
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref a parcela nº 4/10	0001	001	291285		223,92
11/02/2022	2.01.01.04.01.0011	- Parcelamento Procuradoria Pg. ref a parcela nº 5/10	0001	001	291286	157,73	
11/02/2022	3.01.01.07.01.0014	- Encargos Sociais - Outros Pg. ref a parcela nº 5/10	0001	001	291286	19,33	
11/02/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos Pg. ref a parcela nº 5/10	0001	001	291286	15,34	
11/02/2022	3.01.03.01.02.0001	- Multas Fiscais Pg. ref a parcela nº 5/10	0001	001	291286	31,52	
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref a parcela nº 5/10	0001	001	291286		223,92
11/02/2022	2.01.01.04.01.0011	- Parcelamento Procuradoria Pg. ref a parcela nº 6/10	0001	001	291287	157,73	
11/02/2022	3.01.01.07.01.0014	- Encargos Sociais - Outros Pg. ref a parcela nº 6/10	0001	001	291287	19,33	
11/02/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos Pg. ref a parcela nº 6/10	0001	001	291287	15,34	
11/02/2022	3.01.03.01.02.0001	- Multas Fiscais Pg. ref a parcela nº 6/10	0001	001	291287	31,52	
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref a parcela nº 6/10	0001	001	291287		223,92
11/02/2022	2.01.01.04.01.0011	- Parcelamento Procuradoria Pg. ref a parcela nº 7/10	0001	001	291288	157,73	
11/02/2022	3.01.01.07.01.0014	- Encargos Sociais - Outros Pg. ref a parcela nº 7/10	0001	001	291288	19,33	
11/02/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos Pg. ref a parcela nº 7/10	0001	001	291288	15,34	
11/02/2022	3.01.03.01.02.0001	- Multas Fiscais Pg. ref a parcela nº 7/10	0001	001	291288	31,52	
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref a parcela nº 7/10	0001	001	291288		223,92
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>1.343,52</b>	<b>1.343,52</b>

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: MULTITECH LTDA - CNPJ: 21.940.941/0001-85  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FLS. Nº 502

Fortes Contábil

Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/02/2022	2.03.01.03.03.0001	- Parcelamento Simples Pg.simples ref. 08/2019	0001	001	291502	1.564,77	
23/02/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos Pg.simples ref. 08/2019	0001	001	291502	156,95	
23/02/2022	3.01.03.01.02.0001	- Multas Fiscais Pg.simples ref. 08/2019	0001	001	291502	312,95	
23/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.simples ref. 08/2019	0001	001	291502		2.034,67
23/02/2022	2.03.01.03.03.0001	- Parcelamento Simples Pg.simples ref. 01/2020	0001	001	291503	372,38	
23/02/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos Pg.simples ref. 01/2020	0001	001	291503	30,82	
23/02/2022	3.01.03.01.02.0001	- Multas Fiscais Pg.simples ref. 01/2020	0001	001	291503	74,58	
23/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.simples ref. 01/2020	0001	001	291503		477,78
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>2.512,45</b>	<b>2.512,45</b>
28/02/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional Vr.Simples ref. 02/2022	0001	001	291199	13.417,49	
28/02/2022	2.01.01.04.01.0009	- Simples a recolher Vr.Simples ref. 02/2022	0001	001	291199		13.417,49
28/02/2022	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos pg. taxa ref. ARCB	0001	001	291505	408,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pg. taxa ref. ARCB	0001	001	291505		408,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>13.825,49</b>	<b>13.825,49</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>563.051,46</b>	<b>563.051,46</b>
03/03/2022	2.01.01.04.01.0009	- Simples a recolher transferencia entre contas	0001	001	291365	15.425,26	
03/03/2022	2.03.01.03.03.0002	- Parcelamento Simples 1/2 - 2022 transferencia entre contas	0001	001	291365		15.425,26
03/03/2022	2.03.01.03.03.0002	- Parcelamento Simples 1/2 - 2022 Pg. ref a parcela nº 1/60	0001	001	291366	255,15	
03/03/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos Pg. ref a parcela nº 1/60	0001	001	291366	13,34	
03/03/2022	3.01.03.01.02.0001	- Multas Fiscais Pg. ref a parcela nº 1/60	0001	001	291366	51,01	
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref a parcela nº 1/60	0001	001	291366		319,50
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>15.744,76</b>	<b>15.744,76</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>15.744,76</b>	<b>15.744,76</b>
01/04/2022	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza Pg. NFE nº 2592 EXTINTOR	0001	001	291513	100,00	
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. NFE nº 2592 EXTINTOR	0001	001	291513		100,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
17/05/2022	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos pg. taxa ref. JUCEPI	0001	001	291506	388,10	
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pg. taxa ref. JUCEPI	0001	001	291506		388,10
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>388,10</b>	<b>388,10</b>
31/05/2022	2.01.01.04.01.0011	- Parcelamento Procuradoria Pg. ref a parcela nº 8/10	0001	001	291289	161,54	
31/05/2022	3.01.01.07.01.0014	- Encargos Sociais - Outros Pg. ref a parcela nº 8/10	0001	001	291289	19,80	
31/05/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos Pg. ref a parcela nº 8/10	0001	001	291289	15,71	
31/05/2022	3.01.03.01.02.0001	- Multas Fiscais					

Continua...

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: MULTITECH LTDA - CNPJ: 21.940.941/0001-85  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. ref a parcela nº 8/10	0001	001	291289	32,29	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. ref a parcela nº 8/10	0001	001	291289		229,34
31/05/2022	2.01.01.04.01.0011 - Parcelamento Procuradoria						
		Pg. ref a parcela nº 9/10	0001	001	291290	161,54	
31/05/2022	3.01.01.07.01.0014 - Encargos Sociais - Outros						
		Pg. ref a parcela nº 9/10	0001	001	291290	19,80	
31/05/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. ref a parcela nº 9/10	0001	001	291290	15,71	
31/05/2022	3.01.03.01.02.0001 - Multas Fiscais						
		Pg. ref a parcela nº 9/10	0001	001	291290	32,29	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. ref a parcela nº 9/10	0001	001	291290		229,34
31/05/2022	2.03.01.03.03.0002 - Parcelamento Simples 1/2 - 2022						
		Pg. ref a parcela nº 2/60	0001	001	291367	256,26	
31/05/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. ref a parcela nº 2/60	0001	001	291367	17,84	
31/05/2022	3.01.03.01.02.0001 - Multas Fiscais						
		Pg. ref a parcela nº 2/60	0001	001	291367	51,24	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. ref a parcela nº 2/60	0001	001	291367		325,34
31/05/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg. NFE nº 3252	0001	001	291514	405,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. NFE nº 3252	0001	001	291514		405,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>1.189,02</b>	<b>1.189,02</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>1.577,12</b>	<b>1.577,12</b>
01/06/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		pg. taxa ref. JUCEPI	0001	001	291508	161,70	
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pg. taxa ref. JUCEPI	0001	001	291508		161,70
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>161,70</b>	<b>161,70</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>161,70</b>	<b>161,70</b>
05/07/2022	1.01.05.02.01.0001 - Serviços Faturados						
		Vr.NFSE nº 000000000235	0001	001	291393	5.100,00	
05/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.NFSE nº 000000000235	0001	001	291393		5.100,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
07/07/2022	3.01.01.03.01.0001 - Materiais Aplicados						
		Vr.NFE nº 97	0001	001	291363	12,15	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.NFE nº 97	0001	001	291363		12,15
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>12,15</b>	<b>12,15</b>
18/07/2022	2.03.01.03.03.0002 - Parcelamento Simples 1/2 - 2022						
		Pg. ref a parcela nº 3/60	0001	001	291368	257,24	
18/07/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. ref a parcela nº 3/60	0001	001	291368	23,20	
18/07/2022	3.01.03.01.02.0001 - Multas Fiscais						
		Pg. ref a parcela nº 3/60	0001	001	291368	51,45	
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. ref a parcela nº 3/60	0001	001	291368		331,89
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>331,89</b>	<b>331,89</b>
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Rec.receita de serviços nf 0000235	0001	001	291276	5.100,00	
27/07/2022	1.01.05.02.01.0001 - Serviços Faturados						
		Rec.receita de serviços nf 0000235	0001	001	291276		5.100,00
27/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr. despesas bancárias	0001	001	291277	400,00	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: MULTITECH LTDA - CNPJ: 21.940.941/0001-85

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/07/2022	2.01.01.27.01.0001 - Participações a Pagar	Vr. despesas bancárias	0001	001	291277		400,00
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Pg.lucros n/data	0001	001	291439	4.700,00	
		Pg.lucros n/data	0001	001	291439		4.700,00
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>
31/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Vr.Simples ref. 07/2022	0001	001	291200	413,41	
31/07/2022	2.01.01.04.01.0009 - Simples a recolher	Vr.Simples ref. 07/2022	0001	001	291200		413,41
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>413,41</b>	<b>413,41</b>
					<b>Totais do mês de Julho:</b>	<b>16.057,45</b>	<b>16.057,45</b>
04/08/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg. honorários ref. 01/2022	0001	001	291316	412,00	
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. honorários ref. 01/2022	0001	001	291316		412,00
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>412,00</b>	<b>412,00</b>
10/08/2022	1.01.05.02.01.0001 - Serviços Faturados	Vr.NFSE nº 000000000236	0001	001	291394	5.150,00	
10/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.NFSE nº 000000000236	0001	001	291394		5.150,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.150,00</b>
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Rec.receita de serviços nf 0000236	0001	001	291278	5.150,00	
11/08/2022	1.01.05.02.01.0001 - Serviços Faturados	Rec.receita de serviços nf 0000236	0001	001	291278		5.150,00
11/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. despesas bancárias	0001	001	291279	59,12	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. despesas bancárias	0001	001	291279		59,12
11/08/2022	3.01.01.03.02.0001 - Compra de Mercadoria	Vr.NFE nº 892446924	0001	001	291347	1.735,00	
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.NFE nº 892446924	0001	001	291347		1.735,00
11/08/2022	1.01.05.02.01.0002 - Vendas Faturadas	Vr.NFE nº 00000000030	0001	001	291382	4.724,37	
11/08/2022	3.01.01.01.01.0001 - Vendas de Mercadorias - Mercado Interno	Vr.NFE nº 00000000030	0001	001	291382		4.724,37
11/08/2022	1.01.05.02.01.0001 - Serviços Faturados	Vr.NFSE nº 000000000237	0001	001	291395	3.500,00	
11/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.NFSE nº 000000000237	0001	001	291395		3.500,00
11/08/2022	1.01.05.03.01.0001 - Antecipação de Lucros e Dividendos	Pg. Adiantamento de Lucros	0001	001	291440	4.704,61	
11/08/2022	2.01.01.27.01.0001 - Participações a Pagar	Pg. Adiantamento de Lucros	0001	001	291440	2,39	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Pg. Adiantamento de Lucros	0001	001	291440		4.707,00
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>19.875,49</b>	<b>19.875,49</b>
12/08/2022	3.01.01.03.01.0001 - Materiais Aplicados	Vr.NFE nº 209967	0001	001	291359	144,00	
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.NFE nº 209967	0001	001	291359		144,00
12/08/2022	1.01.05.02.01.0001 - Serviços Faturados	Vr.NFSE nº 000000000238	0001	001	291396	800,00	
12/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.NFSE nº 000000000238	0001	001	291396		800,00
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>944,00</b>	<b>944,00</b>
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: MULTITECH LTDA - CNPJ: 21.940.941/0001-85  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/08/2022	1.01.05.02.01.0001 - Serviços Faturados	Rec.receita de serviços nf 0000237	0001	001	291280	3.500,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Rec.receita de serviços nf 0000237	0001	001	291280		3.500,00
16/08/2022	1.01.05.02.01.0002 - Vendas Faturadas	Rec.receitas de vendas	0001	001	291281	4.724,37	
16/08/2022	1.01.05.03.01.0001 - Antecipação de Lucros e Dividendos	Rec.receitas de vendas	0001	001	291281		4.724,37
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Pg. Adiantamento de Lucros	0001	001	291441	2.000,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Pg. Adiantamento de Lucros	0001	001	291441		2.000,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>10.224,37</b>	<b>10.224,37</b>
17/08/2022	1.01.05.03.01.0001 - Antecipação de Lucros e Dividendos	Pg. Adiantamento de Lucros	0001	001	291442	5.000,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Pg. Adiantamento de Lucros	0001	001	291442		5.000,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
22/08/2022	1.01.05.02.01.0001 - Serviços Faturados	Vr.NFSE nº 000000000239	0001	001	291397	3.210,00	
22/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.NFSE nº 000000000239	0001	001	291397		3.210,00
22/08/2022	2.01.01.04.01.0009 - Simples a recolher	Pg.simples ref. 07/2022	0001	001	291504	413,41	
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 07/2022	0001	001	291504		413,41
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>3.623,41</b>	<b>3.623,41</b>
23/08/2022	2.01.01.04.01.0011 - Parcelamento Procuradoria	Pg. ref a parcela nº 10/10	0001	001	291291	165,87	
23/08/2022	3.01.01.07.01.0014 - Encargos Sociais - Outros	Pg. ref a parcela nº 10/10	0001	001	291291	20,37	
23/08/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg. ref a parcela nº 10/10	0001	001	291291	16,17	
23/08/2022	3.01.03.01.02.0001 - Multas Fiscais	Pg. ref a parcela nº 10/10	0001	001	291291	33,56	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Pg. ref a parcela nº 10/10	0001	001	291291		235,97
23/08/2022	2.03.01.03.03.0002 - Parcelamento Simples 1/2 - 2022	Pg. ref a parcela nº 4/60	0001	001	291369	257,74	
23/08/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg. ref a parcela nº 4/60	0001	001	291369	25,91	
23/08/2022	3.01.03.01.02.0001 - Multas Fiscais	Pg. ref a parcela nº 4/60	0001	001	291369	51,53	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Pg. ref a parcela nº 4/60	0001	001	291369		335,18
23/08/2022	2.03.01.03.03.0002 - Parcelamento Simples 1/2 - 2022	Pg. ref a parcela nº 5/60	0001	001	291370	257,74	
23/08/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg. ref a parcela nº 5/60	0001	001	291370	25,91	
23/08/2022	3.01.03.01.02.0001 - Multas Fiscais	Pg. ref a parcela nº 5/60	0001	001	291370	51,53	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Pg. ref a parcela nº 5/60	0001	001	291370		335,18
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>906,33</b>	<b>906,33</b>
25/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. despesas bancárias	0001	001	291294	6,50	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. despesas bancárias	0001	001	291294		6,50
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>6,50</b>	<b>6,50</b>
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						



**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: MULTITECH LTDA - CNPJ: 21.940.941/0001-85  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2022	2.01.01.04.01.0009	Vr.Simples ref. 08/2022 - Simples a recolher	0001	001	291201	1.630,70	
31/08/2022	1.01.05.02.01.0001	Vr.Simples ref. 08/2022 - Serviços Faturados	0001	001	291201		1.630,70
31/08/2022	3.01.01.01.01.0006	Vr.NFSE nº 000000000242 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	291398	6.000,00	
		Vr.NFSE nº 000000000242	0001	001	291398		6.000,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>7.630,70</b>	<b>7.630,70</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>53.772,80</b>	<b>53.772,80</b>
02/09/2022	1.01.05.02.01.0001	- Serviços Faturados					
		Vr.NFSE nº 000000000243	0001	001	291399	3.500,00	
02/09/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.NFSE nº 000000000243	0001	001	291399		3.500,00
02/09/2022	2.01.01.27.01.0001	- Participações a Pagar					
		Pg.lucros n/data	0001	001	291443	695,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Pg.lucros n/data	0001	001	291443		695,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>4.195,00</b>	<b>4.195,00</b>
05/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr. despesas bancárias	0001	001	291295	0,42	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. despesas bancárias	0001	001	291295		0,42
05/09/2022	3.01.01.03.02.0001	- Compra de Mercadoria					
		Vr.NFE nº 892453371	0001	001	291356	2.570,00	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0004	- Clemlilton do Nascimento Costa					
		Vr.NFE nº 892453371	0001	001	291356		2.570,00
05/09/2022	2.03.01.03.03.0002	- Parcelamento Simples 1/2 - 2022					
		transferencia entre contas	0001	001	291371	14.141,13	
05/09/2022	2.03.01.03.03.0003	- Parcelamento Simples 2/2 - 2022					
		transferencia entre contas	0001	001	291371		14.141,13
05/09/2022	2.01.01.04.01.0009	- Simples a recolher					
		transferencia entre contas	0001	001	291372	14.400,89	
05/09/2022	2.03.01.03.03.0003	- Parcelamento Simples 2/2 - 2022					
		transferencia entre contas	0001	001	291372		14.400,89
05/09/2022	1.01.05.02.01.0002	- Vendas Faturadas					
		Vr.NFE nº0000000031	0001	001	291383	5.771,60	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0001	- Vendas de Mercadorias - Mercado Interno					
		Vr.NFE nº0000000031	0001	001	291383		5.771,60
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>36.884,04</b>	<b>36.884,04</b>
08/09/2022	2.03.01.03.03.0003	- Parcelamento Simples 2/2 - 2022					
		Pg. ref a parcela nº 1/60	0001	001	291374	2.692,38	
08/09/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. ref a parcela nº 1/60	0001	001	291374	302,06	
08/09/2022	3.01.03.01.02.0001	- Multas Fiscais					
		Pg. ref a parcela nº 1/60	0001	001	291374	538,47	
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. ref a parcela nº 1/60	0001	001	291374		3.532,91
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>3.532,91</b>	<b>3.532,91</b>
09/09/2022	1.01.05.02.01.0002	- Vendas Faturadas					
		Vr.NFE nº0000000032	0001	001	291384	50.012,00	
09/09/2022	3.01.01.01.01.0001	- Vendas de Mercadorias - Mercado Interno					
		Vr.NFE nº0000000032	0001	001	291384		50.012,00
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>50.012,00</b>	<b>50.012,00</b>
12/09/2022	3.01.01.03.01.0001	- Materiais Aplicados					
		Vr.NFE nº 218196	0001	001	291360	144,00	
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.NFE nº 218196	0001	001	291360		144,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>144,00</b>	<b>144,00</b>
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: MULTITECH LTDA - CNPJ: 21.940.941/0001-85  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2022	1.01.05.02.01.0002 - Vendas Faturadas	Rec.receitas de vendas	0001	001	291296	50.012,00	
15/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Rec.receitas de vendas	0001	001	291296		50.012,00
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. despesas bancárias	0001	001	291297	57,58	
		Vr. despesas bancárias	0001	001	291297		57,58
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>50.069,58</b>	<b>50.069,58</b>
16/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. despesas bancárias	0001	001	291298	11,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. despesas bancárias	0001	001	291298		11,00
16/09/2022	3.01.01.03.02.0001 - Compra de Mercadoria	Vr.NFE nº 58	0001	001	291364	35.008,40	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr.NFE nº 58	0001	001	291364		35.008,40
16/09/2022	1.01.05.03.01.0001 - Antecipação de Lucros e Dividendos	Pg. Adiantamento de Lucros	0001	001	291444	4.500,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Pg. Adiantamento de Lucros	0001	001	291444		4.500,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>39.519,40</b>	<b>39.519,40</b>
19/09/2022	1.01.05.03.01.0001 - Antecipação de Lucros e Dividendos	Pg. Adiantamento de Lucros	0001	001	291445	10.435,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Pg. Adiantamento de Lucros	0001	001	291445		10.435,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>10.435,00</b>	<b>10.435,00</b>
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Rec.receitas de vendas	0001	001	291299	5.771,60	
20/09/2022	1.01.05.02.01.0002 - Vendas Faturadas	Rec.receitas de vendas	0001	001	291299		5.771,60
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Rec.receita de serviços nf 0000243	0001	001	291300	3.500,00	
20/09/2022	1.01.05.02.01.0001 - Serviços Faturados	Rec.receita de serviços nf 0000243	0001	001	291300		3.500,00
20/09/2022	2.01.01.04.01.0009 - Simples a recolher	Pg.simples ref. 08/2022	0001	001	291301	1.630,70	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Pg.simples ref. 08/2022	0001	001	291301		1.630,70
20/09/2022	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Pg. ICMS ref. 08/2022	0001	001	291509	85,70	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ICMS ref. 08/2022	0001	001	291509		85,70
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>10.988,00</b>	<b>10.988,00</b>
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Rec.receita de serviços nf 0000246	0001	001	291302	3.600,00	
26/09/2022	1.01.05.02.01.0001 - Serviços Faturados	Rec.receita de serviços nf 0000246	0001	001	291302		3.600,00
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Rec.receita de serviços nf 0000242	0001	001	291303	6.000,00	
26/09/2022	1.01.05.02.01.0001 - Serviços Faturados	Rec.receita de serviços nf 0000242	0001	001	291303		6.000,00
26/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. despesas bancárias	0001	001	291304	6,50	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. despesas bancárias	0001	001	291304		6,50
26/09/2022	3.01.01.03.02.0001 - Compra de Mercadoria	Vr.NFE nº 892459339	0001	001	291351	12.654,00	
26/09/2022	2.01.01.01.01.0004 - Clemlilton do Nascimento Costa	Vr.NFE nº 892459339	0001	001	291351		12.654,00

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: MULTITECH LTDA - CNPJ: 21.940.941/0001-85  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FLS. Nº 508 Fortes Contábil  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/09/2022	1.01.05.02.01.0001	Serviços Faturados Vr.NFSE nº 000000000246	0001	001	291400	3.600,00	
26/09/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.NFSE nº 000000000246	0001	001	291400		3.600,00
26/09/2022	1.01.05.03.01.0001	Antecipação de Lucros e Dividendos Pg. Adiantamento de Lucros	0001	001	291446	5.864,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Pg. Adiantamento de Lucros	0001	001	291446		5.864,00
26/09/2022	1.01.05.03.01.0001	Antecipação de Lucros e Dividendos Pg. Adiantamento de Lucros	0001	001	291447	400,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Pg. Adiantamento de Lucros	0001	001	291447		400,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>32.124,50</b>	<b>32.124,50</b>
27/09/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil Pg. honorários ref. 02/2022 e 03/2022	0001	001	291317	824,00	
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. honorários ref. 02/2022 e 03/2022	0001	001	291317		824,00
27/09/2022	3.01.01.03.02.0001	Compra de Mercadoria Vr.NFE nº 892459391	0001	001	291350	9.956,00	
27/09/2022	2.01.01.01.01.0003	Joao Pedro Cavalcante dos Santos Vr.NFE nº 892459391	0001	001	291350		9.956,00
27/09/2022	1.01.05.02.01.0001	Serviços Faturados Vr.NFSE nº 000000000247	0001	001	291401	2.500,00	
27/09/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.NFSE nº 000000000247	0001	001	291401		2.500,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>13.280,00</b>	<b>13.280,00</b>
28/09/2022	1.01.05.03.01.0001	Antecipação de Lucros e Dividendos Pg. Adiantamento de Lucros	0001	001	291448	700,00	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Pg. Adiantamento de Lucros	0001	001	291448		700,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
29/09/2022	3.01.01.03.02.0001	Compra de Mercadoria Vr.NFE nº 892460289	0001	001	291349	298,00	
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.NFE nº 892460289	0001	001	291349		298,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>298,00</b>	<b>298,00</b>
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples Nacional Vr.Simples ref. 09/2022	0001	001	291202	9.322,83	
30/09/2022	2.01.01.04.01.0009	Simples a recolher Vr.Simples ref. 09/2022	0001	001	291202		9.322,83
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Rec.receita de serviços nf 0000239	0001	001	291305	3.210,00	
30/09/2022	1.01.05.02.01.0001	Serviços Faturados Rec.receita de serviços nf 0000239	0001	001	291305		3.210,00
30/09/2022	3.01.01.03.02.0001	Compra de Mercadoria Vr.NFE nº 892460620	0001	001	291352	1.000,00	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0004	Clemilton do Nascimento Costa Vr.NFE nº 892460620	0001	001	291352		1.000,00
30/09/2022	1.01.05.02.01.0002	Vendas Faturadas Vr.NFE nº 0000000035	0001	001	291385	2.301,00	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias - Mercado Interno Vr.NFE nº 0000000035	0001	001	291385		2.301,00
30/09/2022	1.01.05.02.01.0002	Vendas Faturadas Vr.NFE nº 0000000033	0001	001	291418	57.480,09	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias - Mercado Interno Vr.NFE nº 0000000033	0001	001	291418		57.480,09
30/09/2022	1.01.05.02.01.0002	Vendas Faturadas Vr.NFE nº 0000000034	0001	001	291419	43.975,72	

Continua...

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: MULTITECH LTDA - CNPJ: 21.940.941/0001-85  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2022	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias - Mercado Interno					
		Vr.NFE nº 000000034	0001	001	291419		43.975,72
30/09/2022	1.01.05.03.01.0001	Antecipação de Lucros e Dividendos					
		Pg. Adiantamento de Lucros	0001	001	291449	3.210,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Pg. Adiantamento de Lucros	0001	001	291449		3.210,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>120.499,64</b>	<b>120.499,64</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>372.682,07</b>	<b>372.682,07</b>
03/10/2022	1.01.05.02.01.0001	Serviços Faturados					
		Vr.NFSE nº 000000000248	0001	001	291402	8.625,00	
03/10/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.NFSE nº 000000000248	0001	001	291402		8.625,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>8.625,00</b>	<b>8.625,00</b>
04/10/2022	1.01.05.03.01.0001	Antecipação de Lucros e Dividendos					
		adiantamento de lucros	0001	001	291450	10.270,00	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		adiantamento de lucros	0001	001	291450		10.270,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>10.270,00</b>	<b>10.270,00</b>
05/10/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr. despesas bancárias	0001	001	291314	0,42	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vr. despesas bancárias	0001	001	291314		0,42
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>0,42</b>	<b>0,42</b>
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Rec.receitas de vendas	0001	001	291306	2.301,00	
06/10/2022	1.01.05.02.01.0002	Vendas Faturadas					
		Rec.receitas de vendas	0001	001	291306		2.301,00
06/10/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr. despesas bancárias	0001	001	291315	57,58	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vr. despesas bancárias	0001	001	291315		57,58
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>2.358,58</b>	<b>2.358,58</b>
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Rec.receitas de vendas	0001	001	291422	57.480,09	
10/10/2022	1.01.05.02.01.0002	Vendas Faturadas					
		Rec.receitas de vendas	0001	001	291422		57.480,09
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Rec.receitas de vendas	0001	001	291424	43.975,72	
10/10/2022	1.01.05.02.01.0002	Vendas Faturadas					
		Rec.receitas de vendas	0001	001	291424		43.975,72
10/10/2022	2.01.01.01.01.0004	Clemilton do Nascimento Costa					
		Pg. NFE nº 892459339	0001	001	291451	12.654,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Pg. NFE nº 892459339	0001	001	291451		12.654,00
10/10/2022	1.01.05.03.01.0001	Antecipação de Lucros e Dividendos					
		adiantamento de lucros	0001	001	291452	12.000,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		adiantamento de lucros	0001	001	291452		12.000,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>126.109,81</b>	<b>126.109,81</b>
11/10/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Pg. honorários ref. 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022 e 08/2022	0001	001	291318	2.060,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Pg. honorários ref. 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022 e 08/2022	0001	001	291318		2.060,00
11/10/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr. despesas bancárias	0001	001	291319	19,90	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vr. despesas bancárias	0001	001	291319		19,90
11/10/2022	1.01.05.03.01.0001	Antecipação de Lucros e Dividendos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: MULTITECH LTDA - CNPJ: 21.940.941/0001-85  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	adiantamento de lucros	0001	001	291453	20.000,00	
11/10/2022	2.01.01.01.01.0004 - Clemliton do Nascimento Costa	adiantamento de lucros	0001	001	291453		20.000,00
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Pg. NFE nº 892460620	0001	001	291454	1.000,00	
11/10/2022	1.01.05.03.01.0001 - Antecipação de Lucros e Dividendos	Pg. NFE nº 892460620	0001	001	291454		1.000,00
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	adiantamento de lucros	0001	001	291455	9.000,00	
11/10/2022	2.01.01.01.01.0004 - Clemliton do Nascimento Costa	adiantamento de lucros	0001	001	291455		9.000,00
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Pg. NFE nº 892453371	0001	001	291456	2.570,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Pg. NFE nº 892453371	0001	001	291456		2.570,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>34.649,90</b>	<b>34.649,90</b>
12/10/2022	1.01.05.02.01.0001 - Serviços Faturados	Vr.NFSE nº 000000000249	0001	001	291403	33.449,00	
12/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.NFSE nº 000000000249	0001	001	291403		33.449,00
12/10/2022	1.01.05.02.01.0001 - Serviços Faturados	Vr.NFSE nº 000000000250	0001	001	291404	3.485,00	
12/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.NFSE nº 000000000250	0001	001	291404		3.485,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>36.934,00</b>	<b>36.934,00</b>
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Rec.receita de serviços nf 0000247	0001	001	291307	2.500,00	
13/10/2022	1.01.05.02.01.0001 - Serviços Faturados	Rec.receita de serviços nf 0000247	0001	001	291307		2.500,00
13/10/2022	3.01.01.03.01.0001 - Materiais Aplicados	Vr.NFE nº 235462	0001	001	291361	144,00	
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.NFE nº 235462	0001	001	291361		144,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>2.644,00</b>	<b>2.644,00</b>
14/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. despesas bancárias	0001	001	291320	21,95	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. despesas bancárias	0001	001	291320		21,95
14/10/2022	2.01.01.01.01.0003 - Joao Pedro Cavalcante dos Santos	Pg. NFE nº 992459391	0001	001	291457	9.956,00	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Pg. NFE nº 992459391	0001	001	291457		9.956,00
14/10/2022	1.01.05.03.01.0001 - Antecipação de Lucros e Dividendos	adiantamento de lucros	0001	001	291458	20.000,00	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	adiantamento de lucros	0001	001	291458		20.000,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>29.977,95</b>	<b>29.977,95</b>
17/10/2022	2.01.01.04.01.0009 - Simples a recolher	Pg.simples ref. 09/2022	0001	001	291322	9.322,83	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Pg.simples ref. 09/2022	0001	001	291322		9.322,83
17/10/2022	2.03.01.03.03.0003 - Parcelamento Simples 2/2 - 2022	Pg. ref a parcela nº 02/60	0001	001	291375	411,46	
17/10/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg. ref a parcela nº 02/60	0001	001	291375	50,55	
17/10/2022	3.01.03.01.02.0001 - Multas Fiscais	Pg. ref a parcela nº 02/60	0001	001	291375	82,28	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Pg. ref a parcela nº 02/60	0001	001	291375		544,29

Continua...

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: MULTITECH LTDA - CNPJ: 21.940.941/0001-85  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/10/2022	1.01.05.03.01.0001	- Antecipação de Lucros e Dividendos adiantamento de lucros	0001	001	291459	5.000,00	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A adiantamento de lucros	0001	001	291459		5.000,00
17/10/2022	3.01.01.01.03.0002	- ICMS Pg. ICMS ref. 09/2022	0001	001	291510	2.954,47	
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ICMS ref. 09/2022	0001	001	291510		2.954,47
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>17.821,59</b>	<b>17.821,59</b>
20/10/2022	3.01.01.03.02.0001	- Compra de Mercadoria Vr.NFE nº 892466258	0001	001	291353	1.248,20	
20/10/2022	2.01.01.01.01.0004	- Clemilton do Nascimento Costa Vr.NFE nº 892466258	0001	001	291353		1.248,20
20/10/2022	1.01.05.02.01.0001	- Serviços Faturados Vr.NFSE nº 000000000251	0001	001	291405	3.500,00	
20/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.NFSE nº 000000000251	0001	001	291405		3.500,00
20/10/2022	2.01.01.27.01.0001	- Participações a Pagar Pg.lucros n/data	0001	001	291460	2.000,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Pg.lucros n/data	0001	001	291460		2.000,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>6.748,20</b>	<b>6.748,20</b>
21/10/2022	1.01.05.02.01.0002	- Vendas Faturadas Vr.NFE nº0000000036	0001	001	291386	3.287,50	
21/10/2022	3.01.01.01.01.0001	- Vendas de Mercadorias - Mercado Interno Vr.NFE nº0000000036	0001	001	291386		3.287,50
21/10/2022	1.01.05.02.01.0001	- Serviços Faturados Vr.NFSE nº 000000000252	0001	001	291406	5.250,00	
21/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.NFSE nº 000000000252	0001	001	291406		5.250,00
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>8.537,50</b>	<b>8.537,50</b>
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Rec.receita de serviços nf 0000253	0001	001	291308	2.000,00	
25/10/2022	1.01.05.02.01.0001	- Serviços Faturados Rec.receita de serviços nf 0000253	0001	001	291308		2.000,00
25/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr. despesas bancárias	0001	001	291323	58,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. despesas bancárias	0001	001	291323		58,00
25/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr. despesas bancárias	0001	001	291324	6,50	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. despesas bancárias	0001	001	291324		6,50
25/10/2022	1.01.05.02.01.0001	- Serviços Faturados Vr.NFSE nº 000000000253	0001	001	291407	2.000,00	
25/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.NFSE nº 000000000253	0001	001	291407		2.000,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>4.064,50</b>	<b>4.064,50</b>
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Rec.receita de serviços nf 0000250	0001	001	291309	3.485,00	
26/10/2022	1.01.05.02.01.0001	- Serviços Faturados Rec.receita de serviços nf 0000250	0001	001	291309		3.485,00
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Rec.receita de serviços nf 0000249	0001	001	291310	33.449,00	
26/10/2022	1.01.05.02.01.0001	- Serviços Faturados Rec.receita de serviços nf 0000249	0001	001	291310		33.449,00
26/10/2022	2.01.01.01.01.0004	- Clemilton do Nascimento Costa Pg. NFE nº 892466258	0001	001	291461	1.248,20	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

**Livro Diário Nº. 6**

FLS. Nº 512  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Empresa: MULTITECH LTDA - CNPJ: 21.940.941/0001-85  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. NFE nº 892466258	0001	001	291461		1.248,20
26/10/2022	1.01.05.03.01.0001	- Antecipação de Lucros e Dividendos adiantamento de lucros	0001	001	291462	20.000,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A adiantamento de lucros	0001	001	291462		20.000,00
26/10/2022	1.01.05.03.01.0001	- Antecipação de Lucros e Dividendos adiantamento de lucros	0001	001	291463	1.643,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A adiantamento de lucros	0001	001	291463		1.643,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>59.825,20</b>	<b>59.825,20</b>
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Rec.receita de serviços nf 0000251	0001	001	291311	3.500,00	
27/10/2022	1.01.05.02.01.0001	- Serviços Faturados Rec.receita de serviços nf 0000251	0001	001	291311		3.500,00
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Rec.receitas de vendas	0001	001	291312	3.287,50	
27/10/2022	1.01.05.02.01.0002	- Vendas Faturadas Rec.receitas de vendas	0001	001	291312		3.287,50
27/10/2022	1.01.05.02.01.0001	- Serviços Faturados Vr.NFSE nº 000000000254	0001	001	291408	2.000,00	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.NFSE nº 000000000254	0001	001	291408		2.000,00
27/10/2022	1.01.05.03.01.0001	- Antecipação de Lucros e Dividendos adiantamento de lucros	0001	001	291464	11.000,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A adiantamento de lucros	0001	001	291464		11.000,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>19.787,50</b>	<b>19.787,50</b>
28/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr. despesas bancárias	0001	001	291325	11,00	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. despesas bancárias	0001	001	291325		11,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>11,00</b>	<b>11,00</b>
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional Vr.Simples ref. 10/2022	0001	001	291203	5.820,92	
31/10/2022	2.01.01.04.01.0009	- Simples a recolher Vr.Simples ref. 10/2022	0001	001	291203		5.820,92
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Rec.receita de serviços nf 0000254	0001	001	291313	2.000,00	
31/10/2022	1.01.05.02.01.0001	- Serviços Faturados Rec.receita de serviços nf 0000254	0001	001	291313		2.000,00
31/10/2022	1.01.05.03.01.0001	- Antecipação de Lucros e Dividendos adiantamento de lucros	0001	001	291465	4.000,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A adiantamento de lucros	0001	001	291465		4.000,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>11.820,92</b>	<b>11.820,92</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>380.186,07</b>	<b>380.186,07</b>
01/11/2022	1.01.05.02.01.0001	- Serviços Faturados Vr.NFSE nº 000000000257	0001	001	291409	1.792,00	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.NFSE nº 000000000257	0001	001	291409		1.792,00
01/11/2022	1.01.05.02.01.0001	- Serviços Faturados Vr.NFSE nº 000000000258	0001	001	291410	34.986,00	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.NFSE nº 000000000258	0001	001	291410		34.986,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>36.778,00</b>	<b>36.778,00</b>
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Rec.receita de serviços nf 0000257	0001	001	291328	1.792,00	
07/11/2022	1.01.05.02.01.0001	- Serviços Faturados Rec.receita de serviços nf 0000257	0001	001	291328		1.792,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: MULTITECH LTDA - CNPJ: 21.940.941/0001-85  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Rec.receita de serviços nf 0000258	0001	001	291329	34.986,00	
07/11/2022	1.01.05.02.01.0001 - Serviços Faturados	Rec.receita de serviços nf 0000258	0001	001	291329		34.986,00
07/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. despesas bancárias	0001	001	291334	58,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. despesas bancárias	0001	001	291334		58,00
07/11/2022	1.01.05.03.01.0001 - Antecipação de Lucros e Dividendos	adiantamento de lucros	0001	001	291466	33.198,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	adiantamento de lucros	0001	001	291466		33.198,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>70.034,00</b>	<b>70.034,00</b>
10/11/2022	2.01.01.04.01.0009 - Simples a recolher	Pg.simples ref. 10/2022	0001	001	291467	5.820,92	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Pg.simples ref. 10/2022	0001	001	291467		5.820,92
10/11/2022	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Pg. ICMS ref. 10/2022	0001	001	291511	72,86	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ICMS ref. 10/2022	0001	001	291511		72,86
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>5.893,78</b>	<b>5.893,78</b>
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Rec.receita de serviços nf 0000252	0001	001	291330	5.250,00	
11/11/2022	1.01.05.02.01.0001 - Serviços Faturados	Rec.receita de serviços nf 0000252	0001	001	291330		5.250,00
11/11/2022	1.01.05.03.01.0001 - Antecipação de Lucros e Dividendos	adiantamento de lucros	0001	001	291468	6.200,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	adiantamento de lucros	0001	001	291468		6.200,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>11.450,00</b>	<b>11.450,00</b>
16/11/2022	3.01.01.03.01.0001 - Materiais Aplicados	Vr.NFE nº 235462	0001	001	291362	144,00	
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.NFE nº 235462	0001	001	291362		144,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>144,00</b>	<b>144,00</b>
17/11/2022	1.01.05.02.01.0001 - Serviços Faturados	Vr.NFSE nº 000000000259	0001	001	291411	3.500,00	
17/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.NFSE nº 000000000259	0001	001	291411		3.500,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
18/11/2022	3.01.01.03.02.0001 - Compra de Mercadoria	Vr.NFE nº 892473922	0001	001	291355	8.264,45	
18/11/2022	2.01.01.01.01.0003 - Joao Pedro Cavalcante dos Santos	Vr.NFE nº 892473922	0001	001	291355		8.264,45
18/11/2022	1.01.05.03.01.0001 - Antecipação de Lucros e Dividendos	adiantamento de lucros	0001	001	291469	2.500,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	adiantamento de lucros	0001	001	291469		2.500,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>10.764,45</b>	<b>10.764,45</b>
19/11/2022	3.01.01.03.02.0001 - Compra de Mercadoria	Vr.NFE nº 892474218	0001	001	291354	3.514,50	
19/11/2022	2.01.01.01.01.0003 - Joao Pedro Cavalcante dos Santos	Vr.NFE nº 892474218	0001	001	291354		3.514,50
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>3.514,50</b>	<b>3.514,50</b>
22/11/2022	1.01.05.02.01.0002 - Vendas Faturadas	Vr.NFE nº0000000037	0001	001	291387	6.504,00	
22/11/2022	3.01.01.01.01.0001 - Vendas de Mercadorias - Mercado Interno	Vr.NFE nº0000000037	0001	001	291387		6.504,00

Continua...



**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: MULTITECH LTDA - CNPJ: 21.940.941/0001-85  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/11/2022	1.01.05.02.01.0002	Vendas Faturadas Vr.NFE nº000000038	0001	001	291388	4.679,34	
22/11/2022	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias - Mercado Interno Vr.NFE nº000000038	0001	001	291388		4.679,34
22/11/2022	1.01.05.02.01.0002	Vendas Faturadas Vr.NFE nº 000000039	0001	001	291421	27.548,16	
22/11/2022	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias - Mercado Interno Vr.NFE nº 000000039	0001	001	291421		27.548,16
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>38.731,50</b>	<b>38.731,50</b>
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Rec.receita de serviços nf 0000259	0001	001	291331	3.500,00	
24/11/2022	1.01.05.02.01.0001	Serviços Faturados Rec.receita de serviços nf 0000259	0001	001	291331		3.500,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
25/11/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr. despesas bancárias	0001	001	291335	6,50	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Vr. despesas bancárias	0001	001	291335		6,50
25/11/2022	1.01.01.02.02.0001	BB RF CP Aplic. Vr. aplicação n/ data	0001	001	291470	6.000,00	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Vr. aplicação n/ data	0001	001	291470		6.000,00
25/11/2022	3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos Vr.conf. extrato	0001	001	291471	182,01	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Vr.conf. extrato	0001	001	291471		182,01
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>6.188,51</b>	<b>6.188,51</b>
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Rec.receitas de vendas	0001	001	291332	4.679,34	
28/11/2022	1.01.05.02.01.0002	Vendas Faturadas Rec.receitas de vendas	0001	001	291332		4.679,34
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Rec.receitas de vendas	0001	001	291333	6.504,00	
28/11/2022	1.01.05.02.01.0002	Vendas Faturadas Rec.receitas de vendas	0001	001	291333		6.504,00
28/11/2022	1.01.05.03.01.0001	Antecipação de Lucros e Dividendos adiantamento de lucros	0001	001	291472	1.000,00	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A adiantamento de lucros	0001	001	291472		1.000,00
28/11/2022	1.01.05.03.01.0001	Antecipação de Lucros e Dividendos adiantamento de lucros	0001	001	291473	200,00	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A adiantamento de lucros	0001	001	291473		200,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>12.383,34</b>	<b>12.383,34</b>
29/11/2022	1.01.05.03.01.0001	Antecipação de Lucros e Dividendos adiantamento de lucros	0001	001	291474	7.000,00	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A adiantamento de lucros	0001	001	291474		7.000,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples Nacional Vr.Simples ref. 11/2022	0001	001	291204	6.304,82	
30/11/2022	2.01.01.04.01.0009	Simples a recolher Vr.Simples ref. 11/2022	0001	001	291204		6.304,82
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>6.304,82</b>	<b>6.304,82</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>216.186,90</b>	<b>216.186,90</b>
01/12/2022	1.01.05.02.01.0001	Serviços Faturados Vr.NFSE nº 000000000260	0001	001	291412	37.151,00	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.NFSE nº 000000000260	0001	001	291412		37.151,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: MULTITECH LTDA - CNPJ: 21.940.941/0001-85  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FLS. Nº 515

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>37.151,00</b>	<b>37.151,00</b>
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Rec.receitas de vendas	0001	001	291426	27.548,16	
02/12/2022	1.01.05.02.01.0002 - Vendas Faturadas	Rec.receitas de vendas	0001	001	291426		27.548,16
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>27.548,16</b>	<b>27.548,16</b>
05/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. despesas bancárias	0001	001	291341	11,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. despesas bancárias	0001	001	291341		11,00
05/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. despesas bancárias	0001	001	291342	58,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. despesas bancárias	0001	001	291342		58,00
05/12/2022	1.01.05.03.01.0001 - Antecipação de Lucros e Dividendos	adiantamento de lucros	0001	001	291475	7.000,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	adiantamento de lucros	0001	001	291475		7.000,00
05/12/2022	2.01.01.01.01.0003 - Joao Pedro Cavalcante dos Santos	Pg. NFE nº 892473922/892474218	0001	001	291476	11.778,95	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Pg. NFE nº 892473922/892474218	0001	001	291476		11.778,95
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>18.847,95</b>	<b>18.847,95</b>
06/12/2022	1.01.05.03.01.0001 - Antecipação de Lucros e Dividendos	adiantamento de lucros	0001	001	291477	1.000,00	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	adiantamento de lucros	0001	001	291477		1.000,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
08/12/2022	1.01.05.03.01.0001 - Antecipação de Lucros e Dividendos	adiantamento de lucros	0001	001	291478	4.000,00	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	adiantamento de lucros	0001	001	291478		4.000,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
12/12/2022	1.01.05.02.01.0001 - Serviços Faturados	Vr.NFSE nº 000000000261	0001	001	291413	1.650,00	
12/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.NFSE nº 000000000261	0001	001	291413		1.650,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Rec.receita de serviços nf 0000260	0001	001	291337	37.151,00	
13/12/2022	1.01.05.02.01.0001 - Serviços Faturados	Rec.receita de serviços nf 0000260	0001	001	291337		37.151,00
13/12/2022	1.01.05.03.01.0001 - Antecipação de Lucros e Dividendos	adiantamento de lucros	0001	001	291479	30.695,00	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	adiantamento de lucros	0001	001	291479		30.695,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>67.846,00</b>	<b>67.846,00</b>
14/12/2022	2.01.01.04.01.0009 - Simples a recolher	Pg.simples ref. 11/2022	0001	001	291344	6.304,82	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Pg.simples ref. 11/2022	0001	001	291344		6.304,82
14/12/2022	2.03.01.03.03.0003 - Parcelamento Simples 2/2 - 2022	Pg. ref a parcela nº 3/60	0001	001	291376	413,38	
14/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg. ref a parcela nº 3/60	0001	001	291376	59,23	
14/12/2022	3.01.03.01.02.0001 - Multas Fiscais	Pg. ref a parcela nº 3/60	0001	001	291376	82,68	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Pg. ref a parcela nº 3/60	0001	001	291376		555,29

Continua...

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: MULTITECH LTDA - CNPJ: 21.940.941/0001-85  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/12/2022	1.01.05.03.01.0001	Antecipação de Lucros e Dividendos adiantamento de lucros	0001	001	291480	6.500,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A adiantamento de lucros	0001	001	291480		6.500,00
14/12/2022	3.01.01.01.03.0002	ICMS Pg. ICMS ref. 11/2022	0001	001	291512	821,04	
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. ICMS ref. 11/2022	0001	001	291512		821,04
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>14.181,15</b>	<b>14.181,15</b>
16/12/2022	1.01.05.03.01.0001	Antecipação de Lucros e Dividendos adiantamento de lucros	0001	001	291481	1.275,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A adiantamento de lucros	0001	001	291481		1.275,00
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Vr. resgate n/ data	0001	001	291482	501,91	
16/12/2022	1.01.01.02.02.0001	BB RF CP Aplic. Vr. resgate n/ data	0001	001	291482		501,91
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>1.776,91</b>	<b>1.776,91</b>
19/12/2022	1.01.05.03.01.0001	Antecipação de Lucros e Dividendos adiantamento de lucros	0001	001	291483	800,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A adiantamento de lucros	0001	001	291483		800,00
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Vr. resgate n/ data	0001	001	291486	502,33	
19/12/2022	1.01.01.02.02.0001	BB RF CP Aplic. Vr. resgate n/ data	0001	001	291486		502,33
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>1.302,33</b>	<b>1.302,33</b>
21/12/2022	3.01.01.03.02.0001	Compra de Mercadoria Vr.NFE nº 892482521	0001	001	291357	11.724,20	
21/12/2022	2.01.01.01.01.0003	Joao Pedro Cavalcante dos Santos Vr.NFE nº 892482521	0001	001	291357		11.724,20
21/12/2022	1.01.05.02.01.0002	Vendas Faturadas Vr.NFE nº000000040	0001	001	291389	6.132,35	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias - Mercado Interno Vr.NFE nº000000040	0001	001	291389		6.132,35
21/12/2022	1.01.05.02.01.0002	Vendas Faturadas Vr.NFE nº000000041	0001	001	291390	7.743,40	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias - Mercado Interno Vr.NFE nº000000041	0001	001	291390		7.743,40
21/12/2022	1.01.05.02.01.0002	Vendas Faturadas Vr.NFE nº000000042	0001	001	291391	5.072,90	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias - Mercado Interno Vr.NFE nº000000042	0001	001	291391		5.072,90
21/12/2022	1.01.05.02.01.0002	Vendas Faturadas Vr.NFE nº000000043	0001	001	291392	15.787,10	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias - Mercado Interno Vr.NFE nº000000043	0001	001	291392		15.787,10
21/12/2022	1.01.05.02.01.0001	Serviços Faturados Vr.NFSE nº 00000000262	0001	001	291414	3.500,00	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.NFSE nº 00000000262	0001	001	291414		3.500,00
21/12/2022	1.01.05.02.01.0001	Serviços Faturados Vr.NFSE nº 00000000263	0001	001	291415	3.500,00	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.NFSE nº 00000000263	0001	001	291415		3.500,00
21/12/2022	1.01.05.02.01.0001	Serviços Faturados Vr.NFSE nº 00000000264	0001	001	291416	3.500,00	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.NFSE nº 00000000264	0001	001	291416		3.500,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: MULTITECH LTDA - CNPJ: 21.940.941/0001-85  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>56.959,95</b>	<b>56.959,95</b>
22/12/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg. honorários ref. 09/2022 e 10/2022	0001	001	291346	412,00	
22/12/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg. honorários ref. 09/2022 e 10/2022	0001	001	291346	412,00	
22/12/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos Pg. honorários ref. 09/2022 e 10/2022	0001	001	291346	1,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Pg. honorários ref. 09/2022 e 10/2022	0001	001	291346		825,00
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. resgate n/ data	0001	001	291484	1.006,22	
22/12/2022	1.01.01.02.02.0001	- BB RF CP Aplic. Vr. resgate n/ data	0001	001	291484		1.006,22
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>1.831,22</b>	<b>1.831,22</b>
23/12/2022	1.01.05.03.01.0001	- Antecipação de Lucros e Dividendos adiantamento de lucros	0001	001	291485	280,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A adiantamento de lucros	0001	001	291485		280,00
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. resgate n/ data	0001	001	291487	503,42	
23/12/2022	1.01.01.02.02.0001	- BB RF CP Aplic. Vr. resgate n/ data	0001	001	291487		503,42
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>783,42</b>	<b>783,42</b>
25/12/2022	1.01.05.02.01.0001	- Serviços Faturados Vr.NFSE nº 000000000265	0001	001	291417	38.066,00	
25/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.NFSE nº 000000000265	0001	001	291417		38.066,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>38.066,00</b>	<b>38.066,00</b>
26/12/2022	1.01.05.03.01.0001	- Antecipação de Lucros e Dividendos adiantamento de lucros	0001	001	291488	700,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A adiantamento de lucros	0001	001	291488		700,00
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. resgate n/ data	0001	001	291489	500,00	
26/12/2022	1.01.01.02.02.0001	- BB RF CP Aplic. Vr. resgate n/ data	0001	001	291489		500,00
26/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr. despesas bancárias	0001	001	291497	6,50	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. despesas bancárias	0001	001	291497		6,50
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>1.206,50</b>	<b>1.206,50</b>
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Rec.receita de serviços nf 0000262	0001	001	291338	3.500,00	
27/12/2022	1.01.05.02.01.0001	- Serviços Faturados Rec.receita de serviços nf 0000262	0001	001	291338		3.500,00
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Rec.receita de serviços nf 0000263	0001	001	291339	3.500,00	
27/12/2022	1.01.05.02.01.0001	- Serviços Faturados Rec.receita de serviços nf 0000263	0001	001	291339		3.500,00
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. resgate n/ data	0001	001	291496	3,82	
27/12/2022	1.01.01.02.02.0001	- BB RF CP Aplic. Vr. resgate n/ data	0001	001	291496		3,82
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>7.003,82</b>	<b>7.003,82</b>
29/12/2022	2.03.01.03.03.0003	- Parcelamento Simples 2/2 - 2022 Pg. ref a parcela nº 4/60	0001	001	291380	413,36	

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: MULTITECH LTDA - CNPJ: 21.940.941/0001-85  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/12/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. ref a parcela nº 4/60	0001	001	291380	59,24	
29/12/2022	3.01.03.01.02.0001	Multas Fiscais					
		Pg. ref a parcela nº 4/60	0001	001	291380	82,69	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Pg. ref a parcela nº 4/60	0001	001	291380		555,29
29/12/2022	1.01.05.03.01.0001	Antecipação de Lucros e Dividendos					
		adiantamento de lucros	0001	001	291491	32.831,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		adiantamento de lucros	0001	001	291491		32.831,00
29/12/2022	1.01.01.02.02.0001	BB RF CP Aplic.					
		Vr. aplicação n/ data	0001	001	291492	12.000,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vr. aplicação n/ data	0001	001	291492		12.000,00
29/12/2022	3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos					
		Vr.conf. extrato	0001	001	291493	182,01	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vr.conf. extrato	0001	001	291493		182,01
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vr. resgate n/ data	0001	001	291494	504,37	
29/12/2022	1.01.01.02.02.0001	BB RF CP Aplic.					
		Vr. resgate n/ data	0001	001	291494		504,37
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Rec.receita de serviços nf 0000265	0001	001	291498	38.066,00	
29/12/2022	1.01.05.02.01.0001	Serviços Faturados					
		Rec.receita de serviços nf 0000265	0001	001	291498		38.066,00
29/12/2022	2.03.01.03.03.0003	Parcelamento Simples 2/2 - 2022					
		Pg.simples ref. 09/2022	0001	001	291499	92,73	
29/12/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg.simples ref. 09/2022	0001	001	291499	1,87	
29/12/2022	3.01.03.01.02.0001	Multas Fiscais					
		Pg.simples ref. 09/2022	0001	001	291499	18,55	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Pg.simples ref. 09/2022	0001	001	291499		113,15
			<b>Totais do dia 29:</b>			<b>84.251,82</b>	<b>84.251,82</b>
30/12/2022	1.01.05.03.01.0001	Antecipação de Lucros e Dividendos					
		adiantamento de lucros	0001	001	291495	1.120,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		adiantamento de lucros	0001	001	291495		1.120,00
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vr. resgate n/ data	0001	001	291500	1.000,00	
30/12/2022	1.01.01.02.02.0001	BB RF CP Aplic.					
		Vr. resgate n/ data	0001	001	291500		1.000,00
			<b>Totais do dia 30:</b>			<b>2.120,00</b>	<b>2.120,00</b>
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples Nacional					
		Vr.Simples ref. 12/2022	0001	001	291205	11.133,07	
31/12/2022	2.01.01.04.01.0009	Simples a recolher					
		Vr.Simples ref. 12/2022	0001	001	291205		11.133,07
31/12/2022	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias - Mercado Interno					
		Vr.saldo transferido REX	0001	001	291515	241.019,53	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.saldo transferido REX	0001	001	291515	391.214,00	
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr.saldo transferido REX	0001	001	291515	100,00	
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr.saldo transferido REX	0001	001	291515	175,95	
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr.saldo transferido REX	0001	001	291515	405,00	
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício					

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: MULTITECH LTDA - CNPJ: 21.940.941/0001-85  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.saldo transferido REX	0001	001	291515	588,15	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo transferido REX	0001	001	291515	907,55	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo transferido REX	0001	001	291515	986,47	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo transferido REX	0001	001	291515	1.321,82	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo transferido REX	0001	001	291515	1.736,22	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo transferido REX	0001	001	291515	3.934,07	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo transferido REX	0001	001	291515	5.990,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo transferido REX	0001	001	291515	48.043,24	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo transferido REX	0001	001	291515	87.972,75	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados	Vr.saldo transferido REX	0001	001	291515	480.072,31	
31/12/2022	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Vr.saldo transferido LPA	0001	001	291515		480.072,31
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Vr.saldo transferido REX	0001	001	291515		3.934,07
31/12/2022	3.01.01.03.01.0001 - Materiais Aplicados	Vr.saldo transferido REX	0001	001	291515		48.043,24
31/12/2022	3.01.01.03.02.0001 - Compra de Mercadoria	Vr.saldo transferido REX	0001	001	291515		588,15
31/12/2022	3.01.01.07.01.0014 - Encargos Sociais - Outros	Vr.saldo transferido REX	0001	001	291515		87.972,75
31/12/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Vr.saldo transferido REX	0001	001	291515		175,95
31/12/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Vr.saldo transferido REX	0001	001	291515		100,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.saldo transferido REX	0001	001	291515		1.321,82
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Vr.saldo transferido REX	0001	001	291515		5.990,00
31/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vr.saldo transferido REX	0001	001	291515		405,00
31/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.saldo transferido REX	0001	001	291515		907,55
31/12/2022	3.01.03.01.02.0001 - Multas Fiscais	Vr.saldo transferido REX	0001	001	291515		986,47
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo transferido REX	0001	001	291515		1.736,22
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo transferido REX	0001	001	291515		241.019,53
		Vr.saldo transferido REX	0001	001	291515		391.214,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>1.275.600,13</b>	<b>1.275.600,13</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>1.643.126,36</b>	<b>1.643.126,36</b>

# Balço Patrimonial

Empresa: MULTITECH LTDA - CNPJ: 21.940.941/0001-85  
NIRE: 22200620582 - Data: 25/02/2015

FLS. N. 520 Página 22 de 31

Rubrica Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	649.754,62 D
1.01	Ativo Circulante	649.754,62 D
1.01.01	Disponibilidades	131.080,63 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	117.555,51 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	117.555,51 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	117.555,51 D
1.01.01.02	Bancos	13.525,12 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	47,19 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	47,19 D
1.01.01.02.02	Contas de Aplicacao	13.477,93 D
1.01.01.02.02.0001	BB RF CP Aplic.	13.477,93 D
1.01.05	Créditos	518.673,99 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	3.132,63 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	3.132,63 D
1.01.05.01.05.0007	ISS Pago Indevido	3.132,63 D
1.01.05.02	Clientes	51.345,75 D
1.01.05.02.01	Notas Fiscais faturadas	51.345,75 D
1.01.05.02.01.0001	Serviços Faturados	16.610,00 D
1.01.05.02.01.0002	Vendas Faturadas	34.735,75 D
1.01.05.03	Outros Créditos	464.195,61 D
1.01.05.03.01	Adiantamento de Crédito	464.195,61 D
1.01.05.03.01.0001	Antecipação de Lucros e Dividendos	464.195,61 D
2	*** Passivo ***	649.754,62 C
2.01	Passivo Circulante	22.857,27 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	22.857,27 C
2.01.01.01	Fornecedores	11.724,20 C
2.01.01.01.01	Fornecedores de Materiais	11.724,20 C
2.01.01.01.01.0003	Joao Pedro Cavalcante dos Santos	11.724,20 C
2.01.01.04	Obrigações Fiscais	11.133,07 C
2.01.01.04.01	Impostos e Contribuições	11.133,07 C
2.01.01.04.01.0009	Simplex a recolher	11.133,07 C
2.03	Passivo não Circulante	24.518,71 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	24.518,71 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	24.518,71 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	24.518,71 C
2.03.01.03.03.0003	Parcelamento Simplex 2/2 - 2022	24.518,71 C
2.07	Patrimônio Líquido	602.378,64 C
2.07.01	Capital Realizado	104.500,00 C
2.07.01.01	Capital Social	104.500,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social	104.500,00 C
2.07.01.01.01.0003	Capital Subscrito	104.500,00 C
2.07.07	Outras Contas	497.878,64 C
2.07.07.01	Outras Contas	497.878,64 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	497.878,64 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	497.878,64 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 649.754,62 (Seiscentos e Quarenta e Nove Mil Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos).

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

GEOVÁ LUIS DE SOUSA FILHO  
CONTADOR  
49065289372  
1264187 SSP-PI  
CRC-PI 005753

EDER TELES DA COSTA  
SÓCIO/ADMINISTRADOR  
88203948391  
1969123 SSP-PI

Fim

# Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MULTITECH LTDA - CNPJ: 21.940.941/0001-85

NIRE: 22200620582 - Data: 25/02/2015

Estabelecimentos: 0001 - MULTITECH; Centros de Resultado: 001 - Geral

FLS. Nº 023  
Rubrica

Página 23 de 31

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	632.233,53
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	632.233,53
010.01.02	Vendas de Mercadorias	241.019,53
010.01.03	Vendas de Serviços	391.214,00
(-) 020	Deduções da Receita	51.977,31
020.01	Impostos Faturados	51.977,31
020.01.01	ICMS	3.934,07
020.01.05	Simplex	48.043,24
(=) 030	Receita Líquida	580.256,22
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	88.560,90
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	87.972,75
040.03	Custo dos Serviços Prestados	588,15
(=) 060	Lucro Bruto	491.695,32
(-) 070	Despesas Operacionais	9.886,79
070.01	Despesas Administrativas	7.992,77
070.04	Resultado Financeiro	1.894,02
070.04.02	Despesas Financeiras	1.894,02
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	(1.736,22)
080.02	Outras Despesas	1.736,22
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	480.072,31
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	480.072,31
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	480.072,31

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

GEOVÁ LUIS DE SOUSA FILHO  
CONTADOR  
49065289372  
1264187 SSP-PI  
CRC-PI 005753

EDER TELES DA COSTA  
SÓCIO/ADMINISTRADOR  
88203948391  
1969123 SSP-PI



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)

Empresa: MULTITECH LTDA - CNPJ: 21.940.941/0001-85

FLS. Nº 522 Página 24 de 31

Rubrica \_\_\_\_\_ Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Banco do Brasil S/A	358	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0002-6	Caixa Economica Federal	359	X	X		Devedora
1.01.01.02.02	Contas de Aplicacao			X		Devedora
1.01.01.02.02.0001-2	BB RF CP Aplic.	933	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Adiantamento a Fornecedores	895	X	X		Devedora
1.01.05.01.02	Creditos c/Bco			X		Devedora
1.01.05.01.02.0001-2	Banco do Brasil S/A	941	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	ISS Pago Indevido	938	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.02	Cientes			X		Devedora
1.01.05.02.01	Notas Fiscais faturadas			X		Devedora
1.01.05.02.01.0001-0	Serviços Faturados	929	X	X		Devedora
1.01.05.02.01.0002-9	Vendas Faturadas	930	X	X		Devedora
1.01.05.03	Outros Créditos			X		Devedora
1.01.05.03.01	Adiantamento de Crédito			X		Devedora
1.01.05.03.01.0001-3	Antecipação de Lucros e Dividendos	946	X	X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Cientes			X		Devedora
1.07.00.01.01-2	Serviços Faturados	924	X	X		Devedora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes			X		Devedora
1.07.01.01.01	Participacoes em SCP			X		Devedora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.01.0001-1	(-) Moveis & Utensilios	388	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)

Empresa: MULTITECH LTDA - CNPJ: 21.940.941/0001-85

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.04.21.01.0002-0	(-) Veiculos	389	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0004-6	(-) Linhas Telefonicas	391	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0005-4	(-) Maquinas e Equipamentos	392	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0006-2	(-) Computadores e Perifericos	393	X	X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores de Materiais			X		Credora
2.01.01.01.01.0002-8	Ometac Dental Ltda	394	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0003-6	Joao Pedro Cavalcante dos Santos	949	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0004-4	Clemilton do Nascimento Costa	950	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trab.e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Contribuição Associativa a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0016-3	Pró-labores a Pagar	403	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0017-1	GRRF a recolher	855	X	X		Credora
2.01.01.04	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.04.01	Impostos e Contribuições			X		Credora
2.01.01.04.01.0001-8	ISS a Recolher	722	X	X		Credora
2.01.01.04.01.0009-3	Simplex a recolher	922	X	X		Credora
2.01.01.04.01.0010-7	Parcelamento Simplex	934	X	X		Credora
2.01.01.04.01.0011-5	Parcelamento Procuradoria	942	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Adiantamento de Clientes	896	X	X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.01.01.27.01.0001-0	Participações a Pagar	819	X	X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora

Continua...

**Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)**

Empresa: MULTITECH LTDA - CNPJ: 21.940.941/0001-85

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Parcelamento Simples	931	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Parcelamento Simples 1/2 - 2022	947	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Parcelamento Simples 2/2 - 2022	948	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacion			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.01.0003-4	Capital Subscrito	830	X	X		Credora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Adiantamento de Lucros	932	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.04.0001-6	Correção Monetaria Capital Realizado	794	X	X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados	113	X	X		Credora
2.07.07.01.01.0002-5	Lucros do Exercício	425	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.02.0002-0	(-) Prejuízos do Exercício	426	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta- A Vista					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Vendas de Mercadorias - Mercado Interno	926	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.02	Receita Bruta- A Prazo					Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicion	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Venda	130	X			Devedora

Continua...

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.01.03.0007-2	Simples Nacional	923	X			Devedora
3.01.01.03	Custo de Mercadorias e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Materiais Aplicados	925	X			Devedora
3.01.01.03.01.0002-8	Serviços Prestados-PJ	939	X			Devedora
3.01.01.03.01.0003-6	Despesas c/viagens	940	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo de Mercadorias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Compra de Mercadoria	935	X			Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Estoque Inicial	936	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Estoque Final	937	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Rendimento BB RF CP Aplic.	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercado de Revenda Variavel	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Imobilizado	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Varição Monetaria Ativa	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administraçã	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empreg	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Manutenção Maq.e Equipamentos	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Material de Escritório	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Consortio	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Civis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CS	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Mantenham Futeb F	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocinio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas e Danos	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Telefone Moveel	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empi	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Juros Passivos	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Águas e Esgotos	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	GRRF	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Serviços Médicos	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Contribuição Associativa Patronal	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encademações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Despesas Bancárias	921	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Aliquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	IRRF	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	IOC	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-T1	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Multas	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Multas Fiscais	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Equivalencia Patrimonial	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empreç	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanco de Abertura	357	X			-

FLS. Nº 528  
Rubrica \_\_\_\_\_

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 30 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 30 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma MULTITECH LTDA, estabelecida no(a) Rua Sotero Vaz da Silveira, nº 4392, bairro PRIMAVERA, CEP 64002-620, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 21.940.941/0001-85 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nº 22200620582 por despacho de 25/02/2015.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

GEOVÁ LUIS DE SOUSA FILHO  
CONTADOR  
49065289372  
1264187 SSP-PI  
CRC-PI 005753

EDER TELES DA COSTA  
SÓCIO/ADMINISTRADOR  
88203948391  
1969123 SSP-PI



## ASSINATURA ELETRÔNICA

FLS. Nº 529  
Rubrica \_\_\_\_\_

Certificamos que o ato da empresa MULTITECH LTDA consta assinado digitalmente por:

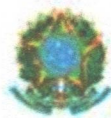
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
49065289372	GEOVA LUIS DE SOUSA FILHO
88203948391	EDER TELES DA COSTA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/06/2023 09:27 SOB Nº 20230461697.  
PROTOCOLO: 230461697 DE 22/06/2023. NIRE: 22200620582.  
MULTITECH LTDA

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
TERESINA, 23/06/2023  
piauidigital.pi.gov.br





FLS. Nº 530  
Rubrica

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Denise Emmer Sousa Almeida, sob a autenticidade nº 12309305254 em 23/06/2023, protocolo 230461697. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MULTITECH LTDA
Número de Registro:	22200620582
CNPJ:	21940941000185
Município:	Teresina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
49065289372	GEOVÁ LUIS DE SOUSA FILHO	PI005753
88203948391	EDER TELES DA COSTA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/06/2023 09:27 SOB Nº 20230461697.  
PROTOCOLO: 230461697 DE 22/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12309305254. NIRE: 22200620582.  
MULTITECH LTDA

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
TERESINA, 23/06/2023  
[piauidigital.pi.gov.br](http://piauidigital.pi.gov.br)



Prefeitura Municipal De Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças

FLS. Nº 531  
Rubrica

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2023

<b>INSC. MUNICIPAL:</b>	<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>DATA</b>
4525043	21.940.941/0001-85	10/02/2023
<b>RAZÃO SOCIAL:</b>		
MULTITECH LTDA		
<b>NOME FANTASIA:</b>		
MULTITECH		
<b>LOCALIZAÇÃO:</b>		
RUA SOTERO VAZ DA SILVEIRA Nº 4392 TERESINA - PI 64002620		PRIMAVERA
<b>ATIVIDADE</b>		
1	3312-1/02	Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
2	3313-9/99	Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
3	3319-8/00	Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
4	4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica
5	4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico
6	4773-3/00	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
7	6209-1/00	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
8	9512-6/00	Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
<b>LICENÇAS:</b>		
<b>MEIO AMBIENTE</b>	Nº 8064/2019 MA	Validade: 30/11/2023

**A.R.C.B**

Validade: 13/12/2023

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da

**RESSALVA: A VALIDADE DESTES ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

Código de Autenticidade

er156d5f15t81f5f6g158145s564a62df8





FLS. Nº 532  
Rubrica



**Prefeitura Municipal de Teresina**  
Secretaria Municipal de Finanças



## CARTÃO DE INSCRIÇÃO

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 4525043**

**CPF/CNPJ**

21.940.941/0001-85

**NÚMERO DE REGISTRO**

312912360

**RAZÃO SOCIAL**

MULTITECH LTDA

**RESPONSÁVEL LEGAL**

**CPF/CNPJ**  
02/03/2015

**LOCALIZAÇÃO**

RUA SOTERO VAZ DA SILVEIRA, 4392  
BAIRRO PRIMAVERA  
TERESINA/PI - CEP: 64002-620

**CÓDIGO DE CONTROLE: 0031291/23-60**

**DATA DE ABERTURA**

**CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO**

331980001 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
331210200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE  
331399900 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
331980002 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
432150001 - INSTALACAO ELETRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS

Emitido em: 05/04/2023 08:18:22

Código autenticidade: 8190908FA41256713

Nº Via: 1



FLS. Nº 533  
Rubrica



**Prefeitura Municipal de Teresina**  
Secretaria Municipal de Finanças



## **CARTÃO DE INSCRIÇÃO**

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 4525043**

CÓDIGO DE CONTROLE: 0031291/23-60

**CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO**  
474230000 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO  
477330000 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS  
620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO  
951260001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

### **NOTAS**

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 05/04/2023 08:18:22

Código autenticidade: 8190908E41256713  
Nº Via: 1

VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) > [Cadastro Centralizado de Contribuinte](#)

Identificação
CNPJ-8: 21.940.941 LIZTEC MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO/ODONTOLOGICOS EIRELI

FLS. N° 534

Rubrica \_\_\_\_\_

### Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
PI - 22	<u>21.940.941/0001-85</u>	196018900	IE Normal	Habilitado	Sem restrição	PI

<a href="#">Contribuinte</a>	<a href="#">Histórico</a>	<a href="#">Mesmo CNPJ em todas as UF</a>
Identificação do Contribuinte		
LIZTEC MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO/ODONTOLOGICOS EIRELI		Nome da Empresa:
PI - 22		UF:
21.940.941/0001-85		CNPJ:
Sem restrição		Situação CNPJ:
196018900		Inscrição Estadual (IE):
Habilitado		Situação IE:
IE Normal		Tipo IE:
3319800		CNAE Principal
		Data Situação na UF:

Dados do Contribuinte	
LIZTEC	Nome Fantasia:
22/06/2017	Data Início Atividade:
Simple Nacional	Data Fim Atividade:
	Regime de Tributação:

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
<b>Informação da IE como Destinatário:</b>						
Obrigatória						Porte da Empresa:
Microempresa (ME)						CNAE Principal:
3319800						Crédito Presumido:
Não						Tipo Produtor:
Não						<b>FLS. Nº</b> <u>535</u>
						<b>Rubrica</b> _____
<b>Dados de Endereço</b>						
2211001 - Teresina						Município IBGE:
PI						UF de Localização:
RUA CEARA						Logradouro:
1015						Nro:
SALA 01						Complemento:
PIRAJA						Bairro:
64003400						CEP:

[Voltar](#)

FLS. Nº 536  
Rubrica \_\_\_\_\_